

法人単位資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	478,523,000	477,238,574	1,284,426	
	防音施設維持管理費補助事業収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の収入	550,000	450,228	99,772	
	事業活動収入計(1)	489,073,000	487,688,802	1,384,198	
	支出				
	人件費支出	301,796,000	297,953,037	3,842,963	
事業費支出	62,561,000	60,520,835	2,040,165		
事務費支出	49,037,000	46,698,162	2,338,838		
支払利息支出	9,680,000	9,679,431	569		
その他の支出	780,000	743,525	36,475		
事業活動支出計(2)	423,854,000	415,594,990	8,259,010		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,219,000	72,093,812	△6,874,812		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,580,000	9,580,000	0	
	固定資産取得支出	300,000	283,068	16,932	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,727,000	4,459,392	267,608		
施設整備等支出計(5)	14,607,000	14,322,460	284,540		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,607,000	△14,322,460	△284,540		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
備費支出(10)	2,000,000	—	2,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	48,612,000	57,771,352	△9,159,352		
前期末支払資金残高(12)	198,832,966	198,832,966	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	247,444,966	256,604,318	△9,159,352		