

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	392,987,000	392,660,970	326,030	
	保育事業収入	269,910,000	270,617,033	△707,033	
	受取利息配当金収入	155,000	219,090	△64,090	
	その他の収入	6,410,000	6,210,290	199,710	
	事業活動収入計(1)	669,462,000	669,707,383	△245,383	
	支出				
	人件費支出	472,720,000	469,423,094	3,296,906	
	事業費支出	92,555,000	89,547,343	3,007,657	
	事務費支出	28,104,500	26,151,983	1,952,517	
支払利息支出	5,950,500	5,942,174	8,326		
その他の支出	2,306,000	2,276,100	29,900		
事業活動支出計(2)	601,636,000	593,340,694	8,295,306		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,826,000	76,366,689	△8,540,689		
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	43,788,000	43,788,000	0	
	固定資産取得支出	2,350,000	2,349,920	80	
	施設整備等支出計(5)	46,138,000	46,137,920	80	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△46,138,000	△46,137,920	△80		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	400,000	399,212	788	
	その他の活動収入計(7)	400,000	399,212	788	
	支出				
	積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	
	その他の活動による支出	1,200,000	1,108,800	91,200	
	その他の活動支出計(8)	16,200,000	16,108,800	91,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,800,000	△15,709,588	△90,412		
準備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,888,000	14,519,181	△8,631,181		
前期末支払資金残高(12)		275,152,630	△275,152,630		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,888,000	289,671,811	△283,783,811		