

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	355,962,000	353,505,776	2,456,224	
	医療事業収入	130,000,000	131,059,978	1,059,978	
	経常経費寄附金収入	0	14,000	14,000	
	受取利息配当金収入	4,000	18,634	14,634	
	その他の収入	1,435,000	1,849,208	414,208	
	事業活動収入計 (1)	487,401,000	486,447,596	953,404	
	支出				
	人件費支出	298,838,000	284,386,240	14,451,760	
	事業費支出	71,550,000	66,397,530	5,152,470	
施設整備等による収支	事務費支出	66,251,700	63,036,412	3,215,288	
	支払利息支出	228,000	56,665	171,335	
	その他の支出	1,327,000	1,229,600	97,400	
	事業活動支出計 (2)	438,194,700	415,106,447	23,088,253	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	49,206,300	71,341,149	22,134,849	
	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,921,000	12,921,000	0	
	固定資産取得支出	11,000,000	10,220,924	779,076	
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	23,921,000	23,141,924	779,076	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	23,921,000	23,141,924	779,076	
	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	54,000,000	54,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	54,000,000	54,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	54,000,000	54,000,000	0	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		28,714,700	5,800,775	22,913,925	
前期末支払資金残高 (12)		0	119,388,485	119,388,485	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		28,714,700	113,587,710	142,302,410	