

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	488,350,000	487,921,788	428,212	
		老人福祉事業収入	77,509,000	80,787,081	△3,278,081	
		障害福祉サービス等事業収入	1,466,000	1,466,640	△640	
		収益事業収入	104,463,000	107,552,760	△3,089,760	
		経常経費寄附金収入	50,000	50,000		
		受取利息配当金収入	2,000	2,042	△42	
		その他の収入	7,476,000	8,680,756	△1,204,756	
	事業活動収入計(1)		679,316,000	686,461,067	△7,145,067	
	支	人件費支出	430,773,000	434,865,973	△4,092,973	
		事業費支出	121,810,000	123,135,358	△1,325,358	
		事務費支出	84,642,000	84,491,062	150,938	
		支払利息支出	3,139,000	3,183,172	△44,172	
		その他の支出	3,416,000	3,469,978	△53,978	
事業活動支出計(2)		643,780,000	649,145,543	△5,365,543		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		35,536,000	37,315,524	△1,779,524		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)				
		設備資金借入金元金償還支出	33,504,000	33,505,892	△1,892	
	支	固定資産取得支出	2,145,000	2,259,480	△114,480	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,464,000	1,464,480	△480	
		施設整備等支出計(5)		37,113,000	37,229,852	△116,852
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△37,113,000	△37,229,852	116,852		
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	15,000,000	15,000,000		
		その他の活動による収入計(7)	15,000,000	15,000,000		
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	8,430,000	8,430,108	△108	
		その他の活動支出計(8)		8,430,000	8,430,108	△108
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,570,000	6,569,892	108
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,993,000	6,655,564	△1,662,564		
前期末支払資金残高(12)		55,461,000	83,377,972	△27,916,972		
当期末支払資金残高(11)+(12)		60,454,000	90,033,536	△29,579,536		