

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	347,465,000	350,371,189	-2,906,189
		老人福祉事業収入	135,300,000	136,322,092	-1,022,092
		受取利息配当金収入	10,000	2,383	7,617
		その他の収入	670,000	1,225,617	-555,617
		事業活動収入計(1)	483,445,000	487,921,281	-4,476,281
	支				
	人件費支出	269,270,000	265,325,557	3,944,443	
	事業費支出	71,703,000	71,022,018	680,982	
	事務費支出	79,939,000	79,303,856	635,144	
	利用者負担軽減額		2,079,564	-2,079,564	
	支払利息支出	1,830,000	1,820,947	9,053	
	その他の支出		2,916	-2,916	
	事業活動支出計(2)	422,742,000	419,554,858	3,187,142	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,703,000	68,366,423	-7,663,423	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支				
		設備資金借入金元金償還支出	11,500,000	11,500,000	
		固定資産取得支出	6,720,000	6,604,556	115,444
	その他の施設整備等による支出		2,741,428	-2,741,428	
	施設整備等支出計(5)	18,220,000	20,845,984	-2,625,984	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18,220,000	-20,845,984	2,625,984	
その他の活動による収支	収				
		その他の活動による収入	2,000,000	2,027,720	-27,720
		その他の活動による収入計(7)	2,000,000	2,027,720	-27,720
	支				
		積立資産支出	43,000,000	45,000,000	-2,000,000
	その他の活動支出計(8)	43,000,000	45,000,000	-2,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-41,000,000	-42,972,280	1,972,280	
	予備費支出(10)	1,483,000	—	1,483,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,548,159	-4,548,159	
	前期末支払資金残高(12)		242,329,509	-242,329,509	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		246,877,668	-246,877,668	