

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	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	360,813,425	359,461,204	1,352,221	
		経常経費寄附金収入	35,000	15,000	20,000	
		受取利息配当金収入	1,101	1,134	-33	
		その他の収入	3,470,060	3,680,281	-210,221	
		事業活動収入計(1)	364,319,586	363,157,619	1,161,967	
	支出	人件費支出	255,116,604	251,053,570	4,063,034	
		事業費支出	58,639,500	56,345,439	2,294,061	
		事務費支出	53,419,007	50,656,538	2,762,469	
		利用者負担軽減額	70,000	96,567	-26,567	
		支払利息支出	4,916,521	4,909,014	7,507	
		その他の支出	2,595,964	2,535,700	60,264	
事業活動支出計(2)		374,757,596	365,596,828	9,160,768		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-10,438,010	-2,439,209	-7,998,801		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
		設備資金借入金元金償還支出	16,452,000	16,452,000		
	支出	固定資産取得支出	11,040,391	10,942,355	98,036	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,744,416	1,744,416		
		施設整備等支出計(5)	29,236,807	29,138,771	98,036	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-29,236,807	-29,138,771	-98,036		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,547,166	4,233,484	313,682	
		サービス区分間繰入金収入	1,900,000		1,900,000	
		その他の活動による収入計(7)	6,447,166	4,233,484	2,213,682	
	支出	積立資産支出	4,622,000	4,553,898	68,102	
		サービス区分間繰入金支出	1,900,000		1,900,000	
		その他の活動支出計(8)	6,522,000	4,553,898	1,968,102	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-74,834	-320,414	245,580	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-39,749,651	-31,898,394	-7,851,257		
前期末支払資金残高(12)		175,732,384	175,732,384			
当期末支払資金残高(11)+(12)		135,982,733	143,833,990	-7,851,257		