

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	578,198,585	574,983,491	3,215,094	
	経常経費寄附金収入	30,000	139,900	-109,900	
	受取利息配当金収入	233	448	-215	
	その他の収入	3,105,301	3,760,689	-655,388	
	事業活動収入計(1)	581,334,119	578,884,528	2,449,591	
	支出				
	人件費支出	389,725,690	388,657,585	1,068,105	
	事業費支出	75,616,467	78,191,145	-2,574,678	
	事務費支出	43,926,395	44,490,121	-563,726	
利用者負担軽減額	1,000,000	1,142,961	-142,961		
支払利息支出	4,077,454	4,025,859	51,595		
その他の支出	670,000	831,559	-161,559		
事業活動支出計(2)	515,016,006	517,339,230	-2,323,224		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66,318,113	61,545,298	4,772,815		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	6,000,000	6,000,000		
	施設整備等収入計(4)	6,000,000	6,000,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	43,769,000	43,769,000		
固定資産取得支出	7,133,280	7,133,280			
施設整備等支出計(5)	50,902,280	50,902,280			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-44,902,280	-44,902,280			
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	943,400	2,496,500	-1,553,100	
	拠点区分間繰入金収入	13,661,183		13,661,183	内部取引消去
	その他の活動による収入計(7)	14,604,583	2,496,500	12,108,083	
	支出				
	積立資産支出	2,925,000	3,092,440	-167,440	
	拠点区分間繰入金支出	13,661,183		13,661,183	内部取引消去
その他の活動支出計(8)	16,586,183	3,092,440	13,493,743		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,981,600	-595,940	-1,385,660		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,434,233	16,047,078	3,387,155		
前期末支払資金残高(12)	157,744,129	157,744,129			
当期末支払資金残高(11)+(12)	177,178,362	173,791,207	3,387,155		