

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
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	441,417,190	414,324,712	-27,092,478
	管理費収入	22,708,800	23,214,890	506,090
	その他の利用料収入	19,256,720	19,758,113	501,393
	受取利息配当金収入		1,259	1,259
	その他の収入	1,415,000	2,575,607	1,160,607
	事業活動収入計 (1)	484,797,710	459,874,581	-24,923,129
	支出			
	人件費支出	303,279,000	255,095,162	48,183,838
	事業費支出	59,728,000	54,450,076	5,277,924
事務費支出	55,201,100	55,268,592	-67,492	
支払利息支出	7,798,338	7,785,909	12,429	
事業活動支出計 (2)	426,006,438	372,599,739	53,406,699	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	58,791,272	87,274,842	28,483,570	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	35,580,000	36,980,000	-1,400,000
固定資産取得支出	3,000,000	602,020	2,397,980	
施設整備等支出計 (5)	38,580,000	37,582,020	997,980	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-38,580,000	-37,582,020	997,980	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	14,000,000		-14,000,000
	サービス区分間繰入金収入	23,000,000		-23,000,000
	その他の活動による収入計 (7)	37,000,000		-37,000,000
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,040,000	2,040,000	
	事業区分間繰入金支出	14,000,000		14,000,000
	サービス区分間繰入金支出	23,000,000		23,000,000
	その他の活動による支出		993,600	-993,600
	その他の活動支出計 (8)	39,040,000	3,033,600	36,006,400
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,040,000	-3,033,600	-993,600	
予備費支出 (10)	3,800,000		3,800,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	14,371,272	46,659,222	32,287,950	
前期末支払資金残高 (12)	147,763,383	147,763,383		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	162,134,655	194,422,605	32,287,950	