

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	477,204,000	467,413,817	9,790,183
		その他の事業収入	1,080,000	1,160,468	△80,468
		経常経費寄附金収入		215,000	△215,000
		受取利息配当金収入	2,000	150,978	△148,978
		その他の収入	2,891,200	5,749,330	△2,858,130
		事業活動収入計(1)	481,177,200	474,689,593	6,487,607
	支	人件費支出	340,000,000	320,229,864	19,770,136
		事業費支出	49,272,000	45,289,422	3,982,578
		事務費支出	60,177,739	53,733,235	6,444,504
		支払利息支出	11,048,000	10,425,285	622,715
		その他の支出	3,531,200	3,595,445	△64,245
	事業活動支出計(2)	464,028,939	433,273,251	30,755,688	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,148,261	41,416,342	△24,268,081	
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	42,672,000	42,672,000	
		固定資産取得支出	1,740,000		1,740,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	816,000	813,240	2,760
	施設整備等支出計(5)	45,228,000	43,485,240	1,742,760	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△45,228,000	△43,485,240	△1,742,760	
その他の活動による収支	収	サービス区分間繰入金収入	8,107,162		8,107,162
		その他の活動収入計(7)	8,107,162		8,107,162
	支	サービス区分間繰入金支出	8,107,162		8,107,162
		その他の活動支出計(8)	8,107,162		8,107,162
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)	2,000,000	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△30,079,739	△2,068,898	△28,010,841	
	前期末支払資金残高(12)	108,207,100	198,348,866	△90,141,766	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	78,127,361	196,279,968	△118,152,607	