

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	収入	介護保険事業収入	1,135,605,000	1,123,752,602	11,852,398
		老人福祉事業収入	285,560,000	284,749,107	810,893
		受託収入(内部取引)	39,990,000		39,990,000
		経常経費寄附金収入	75,020,000	75,020,000	
		受取利息配当金収入	1,470,000	1,298,669	171,331
		その他の収入	6,859,000	6,459,265	399,735
	事業活動収入計(1)		1,544,504,000	1,491,279,643	53,224,357
	支出	人件費支出	817,642,000	798,886,142	18,755,858
		事業費支出	353,640,000	295,487,166	58,152,834
		事務費支出	140,035,000	124,776,080	15,258,920
利用者負担軽減額		490,000	366,496	123,504	
支払利息支出		5,592,000	4,863,244	728,756	
その他の支出		770,000	712,412	57,588	
流動資産評価損等による資金減少額		50,000	49,631	369	
事業活動支出計(2)		1,318,219,000	1,225,141,171	93,077,829	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		226,285,000	266,138,472	-39,853,472	
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	114,516,000	114,516,000	
		固定資産取得支出	3,416,000	3,318,794	97,206
施設整備等支出計(5)		117,932,000	117,834,794	97,206	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-117,932,000	-117,834,794	-97,206	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,900,000	1,827,300	72,700
		拠点区分間繰入金収入	172,587,000		172,587,000
		サービス区分間繰入金収入	22,800,000		22,800,000
		その他の活動による収入	2,384,000	2,345,345	38,655
		その他の活動収入計(7)	199,671,000	4,172,645	195,498,355
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	30,000,000	30,000,000	
		長期貸付金支出	6,920,000	6,920,000	
		積立資産支出	10,400,000	10,396,250	3,750
		拠点区分間繰入金支出	172,587,000		172,587,000
		サービス区分間繰入金支出	22,800,000		22,800,000
その他の活動による支出		420,000	375,888	44,112	
その他の活動支出計(8)		243,127,000	47,692,138	195,434,862	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-43,456,000	-43,519,493	63,493	
予備費支出(10)		11,400,000		11,400,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		53,497,000	104,784,185	-51,287,185	
前期末支払資金残高(12)		1,121,194,000	1,145,761,765	-24,567,765	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,174,691,000	1,250,545,950	-75,854,950	