

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	475,382,000	475,506,614	-124,614
	老人福祉事業収入	66,828,000	66,801,134	26,866
	経常経費寄附金収入	700,000	900,000	-200,000
	受取利息配当金収入	1,000	785	215
	その他の収入	3,287,000	3,275,573	11,427
	事業活動収入計(1)	546,198,000	546,484,106	-286,106
	支出			
	人件費支出	328,607,000	330,737,657	-2,130,657
	事業費支出	102,731,000	102,653,298	77,702
事務費支出	67,832,000	68,243,438	-411,438	
支払利息支出	2,713,000	2,712,186	814	
事業活動支出計(2)	501,883,000	504,346,579	-2,463,579	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,315,000	42,137,527	2,177,473	
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	40,760,000	40,760,000	
	固定資産取得支出	3,005,000	3,005,856	-856
施設整備等支出計(5)	43,765,000	43,765,856	-856	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-43,765,000	-43,765,856	856	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	31,000,000		31,000,000
	サービス区分間繰入金収入	7,000,000		7,000,000
	その他の活動収入計(7)	38,000,000		38,000,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	31,000,000		31,000,000
	サービス区分間繰入金支出	7,000,000		7,000,000
その他の活動支出計(8)	38,000,000		38,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	550,000	-1,628,329	2,178,329	
前期末支払資金残高(12)	82,654,000	82,653,895	105	
当期末支払資金残高(11)+(12)	83,204,000	81,025,566	2,178,434	