

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	0165 介護保険事業収入	187,836,000	152,482,778	35,353,222
		0174 老人福祉事業収入	327,000	221,730	105,270
		0200 受取利息配当金収入	2,000	144	1,856
		0201 その他の収入	35,000	159,830	-124,830
		事業活動収入計(1)	188,200,000	152,864,482	35,335,518
	支出	0129 人件費支出	99,702,000	80,000,885	19,701,115
		0130 事業費支出	14,245,000	16,546,520	-2,301,520
		0131 事務費支出	35,420,000	32,586,243	2,833,757
		0136 利用者負担軽減額	176,000		176,000
		0137 支払利息支出	9,258,000	6,231,206	3,026,794
0138 その他の支出		50,000		50,000	
0140 流動資産評価損等による資金減少額		534,726	-534,726		
事業活動支出計(2)	158,851,000	135,899,580	22,951,420		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		29,349,000	16,964,902	12,384,098	
施設整備等による収支	収入	0205 施設整備等寄附金収入		25,070,536	-25,070,536
		施設整備等収入計(4)		25,070,536	-25,070,536
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	19,700,000	10,200,000	9,500,000
		0144 固定資産取得支出		1,692,715	-1,692,715
		0147 その他の施設整備等による支出	8,979		8,979
施設整備等支出計(5)	19,708,979	11,892,715	7,816,264		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-19,708,979	13,177,821	-32,886,800	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)			
		0159 事業区分間繰入金支出	680,000		680,000
	支出	その他の活動支出計(8)	680,000		680,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-680,000		-680,000
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,960,021	30,142,723	-21,182,702	
前期末支払資金残高(12)			12,463,506	-12,463,506	
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,960,021	42,606,229	-33,646,208	