

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	906,725,000	853,938,670	52,786,330
		その他の事業収入	46,000	10,000	36,000
		保育事業収入	136,383,000	133,915,100	2,467,900
		障害福祉サービス等事業収入	4,352,000	4,148,369	203,631
		その他の事業収入	12,054,000	10,798,200	1,255,800
		借入金利息補助金収入	100,000	86,450	13,550
		経常経費寄附金収入	370,000	305,000	65,000
		受取利息配当金収入	85,000	30,729	54,271
		その他の収入	2,784,000	3,500,854	-716,854
	事業活動収入計(1)	1,062,899,000	1,006,733,372	56,165,628	
	支	人件費支出	612,790,500	607,431,854	5,358,646
		事業費支出	126,887,000	121,812,866	5,074,134
		事務費支出	136,021,000	118,113,658	17,907,342
		利用者負担軽減額	1,465,000	1,452,077	12,923
支払利息支出		8,841,000	8,704,560	136,440	
その他の支出		1,948,000	1,940,650	7,350	
事業活動支出計(2)		887,952,500	859,455,665	28,496,835	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	174,946,500	147,277,707	27,668,793		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	200,000	200,000	0
		施設整備等収入計(4)	200,000	200,000	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	25,720,000	25,506,000	214,000
		固定資産取得支出	56,189,000	50,435,985	5,753,015
		ファイナンス・リース債務の返済支出	874,800	874,800	0
	施設整備等支出計(5)	82,783,800	76,816,785	5,967,015	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-82,583,800	-76,616,785	-5,967,015		
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
		積立資産支出	11,800,000	10,520,000	1,280,000
	支	その他の活動支出計(8)	11,800,000	10,520,000	1,280,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,800,000	-10,520,000	-1,280,000
	予備費支出(10)	17,300,000	—	17,300,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	63,262,700	60,140,922	3,121,778		
前期末支払資金残高(12)		496,459,822	496,459,822	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		559,722,522	556,600,744	3,121,778	