

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	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	1,203,795,076	1,171,037,888	-32,757,188
	私的契約利用料収入	1,090,000	84,000	-1,006,000
	経常経費寄附金収入	110,000	40,000	-70,000
	受取利息配当金収入	1,009,090	211,742	-797,348
	その他の収入	10,366,802	8,667,088	-1,699,714
	事業活動収入計(1)	1,216,370,968	1,180,040,718	-36,330,250
	支出			
	人件費支出	707,320,664	628,927,655	78,393,009
	事業費支出	146,211,851	132,108,137	14,103,714
事務費支出	76,812,176	49,610,659	27,201,517	
利用者負担軽減額	200,000		200,000	
支払利息支出	753,829	753,829		
その他の支出	2,629,954	1,626,799	1,003,155	
流動資産評価損等による資金減少額	2,536	2,536		
事業活動支出計(2)	933,931,010	813,029,615	120,901,395	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	282,439,958	367,011,103	84,571,145	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入		17,600	17,600
	施設整備等収入計(4)		17,600	17,600
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	12,763,200	12,763,200	
固定資産取得支出	13,600,000	12,147,600	1,452,400	
固定資産除却・廃棄支出	400,000	367,200	32,800	
施設整備等支出計(5)	26,763,200	25,278,000	1,485,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-26,763,200	-25,260,400	1,502,800	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	2,185,589	2,273,883	88,294
	その他の活動による収入計(7)	2,185,589	2,273,883	88,294
	支出			
	積立資産支出	283,635,795	283,406,260	229,535
その他の活動支出計(8)	283,635,795	283,406,260	229,535	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-281,450,206	-281,132,377	317,829	
予備費支出(10)	1,730,000	—		
	-1,730,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-25,773,448	60,618,326	86,391,774	
前期末支払資金残高(12)	503,673,186	503,673,186		
当期末支払資金残高(11)+(12)	477,899,738	564,291,512	86,391,774	