

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	526,552,905	530,351,651	-3,798,746	
		借入金利息補助金収入	716,184	716,184		
		経常経費寄附金収入	680,000	20,930,000	-20,250,000	
		受取利息配当金収入	4,000	3,561	439	
		その他の収入	2,760,000	3,897,017	-1,137,017	
	事業活動収入計(1)		530,713,089	555,898,413	-25,185,324	
	支出	人件費支出	315,784,280	327,107,867	-11,323,587	
		事業費支出	93,065,499	95,065,290	-1,999,791	
		事務費支出	71,530,508	69,673,203	1,857,305	
		支払利息支出	4,700,000	4,701,814	-1,814	
その他の支出		3,360,000	3,246,312	113,688		
事業活動支出計(2)		488,440,287	499,794,486	-11,354,199		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		42,272,802	56,103,927	-13,831,125		
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入		7,485,393	-7,485,393	
		施設整備等収入計(4)		7,485,393	-7,485,393	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	42,200,000	43,001,000	-801,000	
		固定資産取得支出		8,136,720	-8,136,720	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,274,236	2,140,056	1,134,180	
施設整備等支出計(5)		45,474,236	53,277,776	-7,803,540		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-45,474,236	-45,792,383	318,147		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	60,000,000	59,947,598	52,402	
		その他の活動による収入計(7)		60,000,000	59,947,598	52,402
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	59,994,000	59,994,000		
		その他の活動支出計(8)		59,994,000	59,994,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,000	-46,402	52,402
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,195,434	10,265,142	-13,460,576		
前期末支払資金残高(12)		152,540,777	154,772,952	-2,232,175		
当期末支払資金残高(11)+(12)		149,345,343	165,038,094	-15,692,751		