

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				
		介護保険事業収入	704,253,000	694,471,880	9,781,120
		障害福祉サービス等事業収入	760,000	762,500	-2,500
		医療事業収入	7,600,000	7,559,479	40,521
		その他の収入	1,000,000	1,000,000	
		経常経費寄附金収入	240,000	280,000	-40,000
		受取利息配当金収入	35,000	40,617	-5,617
		その他の収入	4,583,000	4,670,415	-87,415
		事業活動収入計(1)	718,471,000	708,784,891	9,686,109
		支			
		人件費支出	508,142,000	499,184,862	8,957,138
	事業費支出	102,700,000	97,098,308	5,601,692	
	事務費支出	54,111,000	52,166,536	1,944,464	
	利用者負担軽減額	7,000	6,700	300	
	支払利息支出	5,967,000	5,965,949	1,051	
	その他の支出	478,000	470,354	7,646	
	事業活動支出計(2)	671,405,000	654,892,709	16,512,291	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,066,000	53,892,182	-6,826,182	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支				
		設備資金借入金元金償還支出	38,028,000	38,028,000	
	固定資産取得支出	10,662,000	10,659,849	2,151	
	施設整備等支出計(5)	48,690,000	48,687,849	2,151	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-48,690,000	-48,687,849	-2,151	
その他の活動による収支	収				
		その他の活動収入計(7)			
	支				
		その他の活動支出計(8)			
	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)	-1,624,000	5,204,333	-6,828,333	
	前期末支払資金残高(12)		368,593,769	-368,593,769	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-1,624,000	373,798,102	-375,422,102	