

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				
		0165 介護保険事業収入	603,200,000	555,836,221	47,363,779
		8213 その他の利用料収入	13,200,000	8,597,850	4,602,150
		0199 経常経費寄附金収入	120,000	5,000	115,000
		0200 受取利息配当金収入	8,000	4,817	3,183
		0201 その他の収入	1,416,000	1,246,741	169,259
		事業活動収入計(1)	617,944,000	565,690,629	52,253,371
	支				
		0129 人件費支出	346,041,000	332,556,340	13,484,660
		0130 事業費支出	91,117,000	88,814,830	2,302,170
	0131 事務費支出	86,241,000	82,429,504	3,811,496	
	0137 支払利息支出	5,789,931	5,789,931	0	
	0138 その他の支出	2,304,000	16,516,967	-14,212,967	
	事業活動支出計(2)	531,492,931	526,107,572	5,385,359	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	86,451,069	39,583,057	46,868,012	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
		0143 設備資金借入金元金償還支出	20,883,792	20,883,792	0
		0144 固定資産取得支出	0	10,198,000	-10,198,000
	0147 その他の施設整備等による支出	0	4,800,000	-4,800,000	
	施設整備等支出計(5)	20,883,792	35,881,792	-14,998,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20,883,792	-35,881,792	14,998,000	
その他の活動による収支	収				
		0214 積立資産取崩収入	0	15,240,036	-15,240,036
		その他の活動による収入計(7)	0	15,240,036	-15,240,036
	支				
		0149 長期運営資金借入金元金償還支出	18,416,208	18,416,208	0
		0152 積立資産支出	23,476,634	15,240,000	8,236,634
		0162 その他の活動による支出	729,600	729,600	0
	その他の活動支出計(8)	42,622,442	34,385,808	8,236,634	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-42,622,442	-19,145,772	-23,476,670	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,944,835	-15,444,507	38,389,342	
前期末支払資金残高(12)		135,757,673	135,757,673	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		158,702,508	120,313,166	38,389,342	