

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	0165 介護保険事業収入	844,626,000	805,715,596	-38,910,404
		0174 老人福祉事業収入	150,935,000	152,124,226	1,189,226
		0195 その他の事業収入	6,826,000	28,296,599	21,470,599
		0198 借入金利息補助金収入	1,250,000	1,244,670	-5,330
		0199 経常経費寄附金収入	1,010,000	460,000	-550,000
		0200 受取利息配当金収入	133,600	73,117	-60,483
		0201 その他の収入	8,261,500	7,824,459	-437,041
		事業活動収入計(1)	1,013,042,100	995,738,667	-17,303,433
	支出	0129 人件費支出	723,358,600	711,179,242	12,179,358
		0130 事業費支出	152,578,000	146,414,366	6,163,634
		0131 事務費支出	78,472,000	66,038,609	12,433,391
		0135 その他の支出	200	200	200
		0136 利用者負担軽減額	244,000	23,178	220,822
		0137 支払利息支出	5,300,000	4,537,800	762,200
	0140 流動資産評価損等による資金減少額		228,131	-228,131	
	事業活動支出計(2)	959,952,800	928,421,326	31,531,474	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,089,300	67,317,341	14,228,041	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	21,030,000	21,030,000	
		施設整備等収入計(4)	21,030,000	21,030,000	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	62,710,000	62,710,000	
		0144 固定資産取得支出	6,991,000	2,162,970	4,828,030
		施設整備等支出計(5)	69,701,000	64,872,970	4,828,030
	施設整備等資金収支額(6)=(4)-(5)	-48,671,000	-43,842,970	4,828,030	
その他の活動による収支	収入	0216 拠点区分間長期借入金収入		1,000,000	1,000,000
		0217 サービス区分間長期借入金収入		7,000,000	7,000,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	1,800,000	1,800,000	
		0223 サービス区分間繰入金収入	12,000,000	12,000,000	
		0224 その他の活動による収入	1,500,000	1,800,000	300,000
		その他の活動収入計(7)	15,300,000	23,600,000	8,300,000
	支出	0154 拠点区分間長期貸付金支出		1,000,000	-1,000,000
		0155 サービス区分間長期貸付金支出		7,000,000	-7,000,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	1,800,000	1,800,000	
		0161 サービス区分間繰入金支出	12,000,000	12,000,000	
	0162 その他の活動による支出	1,500,000	1,800,000	-300,000	
	その他の活動支出計(8)	15,300,000	23,600,000	-8,300,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)	11,245,300	—	11,245,300	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,827,000	23,474,371	30,301,371	
	前期末支払資金残高(12)	710,340,259	710,340,259		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	703,513,259	733,814,630	30,301,371	