

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	介護保険事業収入	402,720,944	371,808,095	30,912,849	
		利用者等利用料収入	150,723,131	137,088,652	13,634,479	
		その他の事業収入	4,365,464	5,404,150	-1,038,686	
		老人福祉事業収入	6,855,840	6,821,200	34,640	
		その他の収入	1,857,549	1,584,011	273,538	
	入	受取利息配当金収入		3,985	-3,985	
		その他の収入	2,765,004	2,663,059	101,945	
		事業活動収入計(1)	569,287,932	525,373,152	43,914,780	
		支	人件費支出	322,397,539	325,488,018	-3,090,479
			事業費支出	92,772,507	83,482,752	9,289,755
事務費支出	78,226,423		95,207,963	-16,981,540		
支払利息支出	7,988,646		7,943,684	44,962		
その他の支出	6,000,000		3,701,723	2,298,277		
	事業活動支出計(2)	507,385,115	515,824,140	-8,439,025		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,902,817	9,549,012	52,353,805		
施設整備等による収支	収	その他の施設整備等による収入		963,000	-963,000	
		施設整備等収入計(4)		963,000	-963,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	50,699,248	50,825,638	-126,390	
		固定資産取得支出		1,292,634	-1,292,634	
		その他の施設整備等による支出		801,000	-801,000	
	施設整備等支出計(5)	50,699,248	52,919,272	-2,220,024		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-50,699,248	-51,956,272	1,257,024		
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)	11,203,569	-42,407,260	53,610,829		

前期末支払資金残高(12)		148,624,452	-148,624,452
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,203,569	106,217,192	-95,013,623