

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	695,854,000	693,896,774	1,957,226
	借入金利息補助金収入	2,372,000	2,248,404	123,596
	受取利息配当金収入	9,000	4,115	4,885
	その他の収入	3,478,000	3,399,285	78,715
	事業活動収入計(1)	701,713,000	699,548,578	2,164,422
	支出			
	人件費支出	481,410,000	480,791,483	618,517
	事業費支出	97,979,000	97,716,474	262,526
	事務費支出	67,261,000	67,864,013	-603,013
支払利息支出	2,431,000	2,258,607	172,393	
その他の支出	1,720,000	1,692,250	27,750	
事業活動支出計(2)	650,801,000	650,322,827	478,173	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,912,000	49,225,751	1,686,249	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	23,300,000	23,300,000	
	固定資産取得支出	170,000	772,800	-602,800
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,542,000	6,309,060	232,940	
施設整備等支出計(5)	30,012,000	30,381,860	-369,860	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-30,012,000	-30,381,860	369,860	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	4,300,000	4,188,565	111,435
	その他の活動による収入計(7)	4,300,000	4,188,565	111,435
	支出			
	その他の活動による支出	4,115,000	4,170,474	-55,474
その他の活動支出計(8)	4,115,000	4,170,474	-55,474	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	185,000	18,091	166,909	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,085,000	18,861,982	2,223,018	
前期末支払資金残高(12)	554,566,392	554,566,392		
当期末支払資金残高(11)+(12)	575,651,392	573,428,374	2,223,018	