

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	793,152,000	782,119,196	11,032,804	
		0195 その他の事業収入	9,780,000	9,767,800	12,200	
		0197 その他の事業活動収入	28,000	23,400	4,600	
		0200 受取利息配当金収入	1,000	250	750	
		0201 その他の収入	4,715,000	4,610,284	104,716	
		事業活動収入計(1)	807,676,000	796,520,930	11,155,070	
		支	0129 人件費支出	525,901,000	512,913,488	12,987,512
		0130 事業費支出	108,419,000	102,426,111	5,992,889	
		0131 事務費支出	59,874,000	57,212,882	2,661,118	
		0137 支払利息支出	5,742,000	5,742,000		
		0138 その他の支出	51,000	39,430	11,570	
	事業活動支出計(2)	699,987,000	678,333,911	21,653,089		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	107,689,000	118,187,019	-10,498,019		
施設整備等による収支	収	0208 その他の施設整備等による収入	13,000	12,810	190	
		施設整備等収入計(4)	13,000	12,810	190	
		支	0143 設備資金借入金元金償還支出	51,040,000	51,040,000	
		0144 固定資産取得支出	12,911,000	12,672,768	238,232	
		0147 その他の施設整備等による支出	12,000	11,420	580	
	施設整備等支出計(5)	63,963,000	63,724,188	238,812		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-63,950,000	-63,711,378	-238,622		
その他の活動による収支	収	0224 その他の活動による収入	50,000		50,000	
		その他の活動収入計(7)	50,000		50,000	
		支	0150 長期貸付金支出	4,800,000	4,800,000	
		0162 その他の活動による支出	50,000		50,000	
		その他の活動支出計(8)	4,850,000	4,800,000	50,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,800,000	-4,800,000			
	予備費支出(10)	16,081,650		8,488,650		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,450,350	49,675,641	-19,225,291		
	前期末支払資金残高(12)	637,611,142	637,611,142			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	668,061,492	687,286,783	-19,225,291		