

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	595,045,000	593,164,574	1,880,426
		その他の事業収入	8,190,720	8,190,720	
		経常経費寄附金収入	125,000	125,090	-90
		受取利息配当金収入	231,000	233,590	-2,590
		その他の収入	4,840,000	4,813,765	26,235
	事業活動収入計(1)		608,431,720	606,527,739	1,903,981
	支出	人件費支出	373,870,000	373,953,136	-83,136
		事業費支出	64,354,000	63,581,787	772,213
		事務費支出	140,090,000	114,578,636	25,511,364
		支払利息支出	5,860,000	5,858,650	1,350
その他の支出		3,500,000	3,367,190	132,810	
法人税、住民税及び事業税支出		400,000	618,100	-218,100	
事業活動支出計(2)		588,074,000	561,957,499	26,116,501	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,357,720	44,570,240	-24,212,520	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	100,440	100,440	
		施設整備等収入計(4)	100,440	100,440	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	35,240,000	35,240,000	
		固定資産取得支出	22,539,300	20,205,105	2,334,195
		ファイナンス・リース債務の返済支出	645,600	645,600	
施設整備等支出計(5)		58,424,900	56,090,705	2,334,195	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-58,324,460	-55,990,265	-2,334,195	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			
		積立資産支出	18,588,591	18,588,591	
	支出	その他の活動支出計(8)	18,588,591	18,588,591	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-18,588,591	-18,588,591	
		予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-56,555,331	-30,008,616	-26,546,715	
前期末支払資金残高(12)		503,510,225	503,510,225		
当期末支払資金残高(11)+(12)		446,954,894	473,501,609	-26,546,715	