

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	677,155,000	671,455,961	5,699,039
		医療事業収入	2,090,000	2,088,180	1,820
		介護タクシー事業収入	2,990,000	2,904,450	85,550
		有料老人ホーム事業収入	18,611,000	18,429,444	181,556
		その他の事業収入	4,406,000	2,005,213	2,400,787
		経常経費寄附金収入	500,000	485,000	15,000
		受取利息配当金収入	15,000	4,959	10,041
		その他の収入	5,178,000	1,545,040	3,632,960
	事業活動収入計(1)		710,945,000	698,918,247	12,026,753
	支出	人件費支出	480,875,000	474,651,246	6,223,754
		事業費支出	98,982,000	95,681,293	3,300,707
事務費支出		37,768,000	34,184,077	3,583,923	
利用者負担軽減額		1,680,000	1,677,502	2,498	
その他の支出		5,000	3,500	1,500	
事業活動支出計(2)		619,310,000	606,197,618	13,112,382	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		91,635,000	92,720,629	-1,085,629	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	29,881,000	26,722,000	3,159,000
		固定資産売却収入	300,000	300,000	
		施設整備等収入計(4)	30,181,000	27,022,000	3,159,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,420,000	6,420,000	
		固定資産取得支出	97,240,000	91,782,714	5,457,286
その他の施設整備等による支出	100,000	100,000			
施設整備等支出計(5)		103,760,000	98,302,714	5,457,286	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-73,579,000	-71,280,714	-2,298,286	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		6,254,452	-6,254,452
		その他の活動による収入計(7)		6,254,452	-6,254,452
	支出	積立資産支出	6,344,000	5,980,156	363,844
		その他の活動支出計(8)	6,344,000	5,980,156	363,844
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-6,344,000	274,296	-6,618,296	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,712,000	21,714,211	-10,002,211	
前期末支払資金残高(12)		549,129,898	549,129,898		
当期末支払資金残高(11)+(12)		560,841,898	570,844,109	-10,002,211	