

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	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	466,234,000	466,485,119	-251,119
		受取利息配当金収入	300	490	-190
		その他の収入	867,000	1,332,159	-465,159
	事業活動収入計(1)		467,101,300	467,817,768	-716,468
	支出	人件費支出	258,277,000	254,840,086	3,436,914
		事業費支出	74,947,000	76,078,279	-1,131,279
		事務費支出	70,498,000	70,342,417	155,583
		利用者負担軽減額	25,000	20,417	4,583
		支払利息支出	14,420,000	14,070,395	349,605
		その他の支出	716,000	600,000	116,000
事業活動支出計(2)		418,883,000	415,951,594	2,931,406	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		48,218,300	51,866,174	-3,647,874	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	22,224,000	22,224,000	
		施設整備等収入計(4)	22,224,000	22,224,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	69,912,000	69,912,000	
		施設整備等支出計(5)	69,912,000	69,912,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-47,688,000	-47,688,000		
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	312,000	26,159,458	-25,847,458
		その他の活動収入計(7)	312,000	26,159,458	-25,847,458
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	19,824,000	19,824,000	
		サービス区分間繰入金支出		26,159,458	-26,159,458
		その他の活動支出計(8)	19,824,000	45,983,458	-26,159,458
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-19,512,000	-19,824,000	312,000
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-18,981,700	-15,645,826	-3,335,874	
前期末支払資金残高(12)		65,669,363	65,669,363		
当期末支払資金残高(11)+(12)		46,687,663	50,023,537	-3,335,874	