

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				
		0162 介護保険事業収入	457,300,000	462,722,101	5,422,101
		0197 受取利息配当金収入	1,000	3,160	2,160
		0198 その他の収入	1,799,000	1,944,851	145,851
		事業活動収入計(1)	459,100,000	464,670,112	5,570,112
		支			
		0128 人件費支出	291,200,000	288,147,531	3,052,469
		0129 事業費支出	54,480,000	50,811,374	3,668,626
		0130 事務費支出	40,440,000	37,136,444	3,303,556
		0133 利用者負担軽減額	1,440,000	810,429	629,571
出		0134 支払利息支出	15,420,000	15,382,206	37,794
		0135 その他の支出	1,600,000	1,414,368	185,632
		事業活動支出計(2)	404,580,000	393,702,352	10,877,648
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,520,000	70,967,760	16,447,760
	施設整備等による収支	収			
	施設整備等収入計(4)				
出		0140 設備資金借入金元金償還支出	75,860,000	75,860,000	
		0141 固定資産取得支出	7,000,000	3,129,840	3,870,160
		施設整備等支出計(5)	82,860,000	78,989,840	3,870,160
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-82,860,000	-78,989,840	3,870,160	
その他の活動による収支	収				
		その他の活動による収入計(7)			
	出				
			その他の活動支出計(8)		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)	900,000	—	230,000	
	予備費支出(10)	-670,000	—	230,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-28,570,000	-8,022,080	20,547,920	
	前期末支払資金残高(12)		317,150,545	317,150,545	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-28,570,000	309,128,465	337,698,465	