

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	介護保険事業収入	1,042,119,000	1,053,857,669	-11,738,669	
		運営事業収入	47,850,000	49,093,579	-1,243,579	
		保育事業収入	2,500,000	2,862,150	-362,150	
		借入金利息補助金収入	783,120	783,120		
		経常経費寄附金収入	716,000	716,000		
		受取利息配当金収入	2,117	1,834	283	
		その他の収入	3,075,453	3,081,067	-5,614	
		事業活動収入計(1)	1,097,045,690	1,110,395,419	-13,349,729	
		支	人件費支出	686,767,472	663,333,327	23,434,145
			事業費支出	189,693,142	184,036,955	5,656,187
		事務費支出	136,296,016	130,051,468	6,244,548	
		支払利息支出	9,948,266	9,931,345	16,921	
		その他の支出	1,574,000	1,435,630	138,370	
		事業活動支出計(2)	1,024,278,896	988,788,725	35,490,171	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,766,794	121,606,694	-48,839,900	
施設整備等による収支	収	固定資産売却収入	50,000	50,000		
		その他の施設整備等による収入		528,607	-528,607	
		施設整備等収入計(4)	50,000	578,607	-528,607	
	支	設備資金借入金元金償還支出	66,939,264	66,923,000	16,264	
		固定資産取得支出	28,171,066	27,922,780	248,286	
	その他の施設整備等による支出	667,400	667,400			
		施設整備等支出計(5)	95,777,730	95,513,180	264,550	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-95,727,730	-94,934,573	-793,157	
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000		
		積立資産取崩収入		1,800,000	-1,800,000	
		拠点区分間繰入金収入	12,550,000	17,550,000	-5,000,000	
		サービス区分間繰入金収入	167,310,000	168,134,272	-824,272	
		その他の活動による収入計(7)	229,860,000	237,484,272	-7,624,272	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	68,496,000	31,996,000	36,500,000	
		積立資産支出	7,311,000	8,494,000	-1,183,000	
		拠点区分間繰入金支出	12,550,000	17,550,000	-5,000,000	
		サービス区分間繰入金支出	167,310,000	168,134,272	-824,272	
		その他の活動支出計(8)	255,667,000	226,174,272	29,492,728	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-25,807,000	11,310,000	-37,117,000		
		予備費支出(10)	5,410,000			
			-1,706,086	—		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-52,471,850	37,982,121	-90,453,971	
		前期末支払資金残高(12)	99,467,527	202,586,308	-103,118,781	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	46,995,677	240,568,429	-193,572,752	