

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)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	445,230,000	440,208,428	5,021,572	
		保育事業収入	138,220,000	137,888,274	331,726	
		受取利息配当金収入	16,000	33,171	-17,171	
		その他の収入	4,500,000	4,635,122	-135,122	
		事業活動収入計(1)	587,966,000	582,764,995	5,201,005	
	支出	人件費支出	374,405,000	366,781,631	7,623,369	
		事業費支出	66,482,000	64,435,085	2,046,915	
		事務費支出	53,208,000	46,754,965	6,453,035	
		利用者負担軽減額	714,000	713,907	93	
		支払利息支出	7,871,000	7,870,174	826	
その他の支出		2,100,000	2,096,700	3,300		
事業活動支出計(2)		504,780,000	488,652,462	16,127,538		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		83,186,000	94,112,533	-10,926,533		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	4,000	4,000	0	
		施設整備等収入計(4)	4,000	4,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	33,776,000	33,775,200	800	
		固定資産取得支出	6,320,000	5,184,439	1,135,561	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,472,000	1,471,200	800	
施設整備等支出計(5)		41,568,000	40,430,839	1,137,161		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-41,564,000	-40,426,839	-1,137,161		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,000,000	961,312	38,688	
		その他の活動による収入	10,000	33,000	-23,000	
		その他の活動収入計(7)	1,010,000	994,312	15,688	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,625,000	4,624,800	200	
		積立資産支出	50,992,000	50,991,760	240	
		その他の活動による支出	10,000	10,000	0	
		その他の活動支出計(8)	55,627,000	55,626,560	440	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-54,617,000	-54,632,248	15,248	
	予備費支出(10)		2,729,000	—	2,005,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-15,000,000	-946,554	-14,053,446	
前期末支払資金残高(12)		234,380,000	234,381,645	-1,645		
当期末支払資金残高(11)+(12)		219,380,000	233,435,091	-14,055,091		

(注) 予備費支出 724,000円は、利用者負担軽減額、その他の活動による支出に充当使用した額である。