

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(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	626,000,000	629,090,997	△ 3,090,997	
経常経費寄附金収入	8,500,000	8,360,062	139,938	
受取利息配当金収入	3,500,000	3,152,088	347,912	
その他の収入	5,000,000	5,838,648	△ 838,648	
事業活動収入計(1)	643,000,000	646,441,795	△ 3,441,795	
支出				
人件費支出	430,000,000	427,432,052	2,567,948	
事業費支出	83,500,000	86,406,175	△ 2,906,175	
事務費支出	73,500,000	75,780,007	△ 2,280,007	
支払利息支出	2,500,000	2,167,393	332,607	
その他の支出	2,000,000	2,241,074	△ 241,074	
事業活動支出計(2)	591,500,000	594,026,701	△ 2,526,701	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,500,000	52,415,094	△ 915,094	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	700,000	700,000	0	
施設整備等収入計(4)	700,000	700,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	17,500,000	17,536,000	△ 36,000	
固定資産取得支出	16,500,000	17,572,680	△ 1,072,680	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,000,000	2,188,785	△ 188,785	
施設整備等支出計(5)	36,000,000	37,297,465	△ 1,297,465	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 35,300,000	△ 36,597,465	1,297,465	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	3,000,000	2,767,100	232,900	
その他の活動収入計(7)	3,000,000	2,767,100	232,900	
支出				
積立資産支出	10,000,000	10,883,800	△ 883,800	
その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,883,800	△ 883,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,000,000	△ 8,116,700	1,116,700	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,200,000	7,700,929	1,499,071	
前期末支払資金残高(12)	242,852,543	242,852,543	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	252,052,543	250,553,472	1,499,071	