

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				
		0165 介護保険事業収入	239,130,000	226,962,548	12,167,452
		0174 老人福祉事業収入	11,750,000	11,296,421	453,579
		0197 その他の収入	150,000	103,991	46,009
		0199 経常経費寄附金収入	320,000	310,000	10,000
		0200 受取利息配当金収入	6,000	1,685	4,315
		0201 その他の収入	2,247,000	1,725,303	521,697
		事業活動収入計(1)	253,603,000	240,399,948	13,203,052
		支			
		0129 人件費支出	182,660,000	182,355,287	304,713
	0130 事業費支出	31,397,000	31,144,921	252,079	
	0131 事務費支出	12,591,000	12,422,388	168,612	
	0135 その他の支出	1,775,000	1,774,930	70	
	0137 支払利息支出	4,965,000	505,075	4,459,925	
	事業活動支出計(2)	233,388,000	228,202,601	5,185,399	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,215,000	12,197,347	8,017,653	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支				
		0143 設備資金借入金元金償還支出	2,876,000	2,876,000	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,788,000	440,640	1,347,360	
	施設整備等支出計(5)	4,664,000	3,316,640	1,347,360	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,664,000	-3,316,640	-1,347,360	
その他の活動による収支	収				
		0214 積立資産取崩収入	1,100,000	1,019,874	80,126
		0215 事業区分間長期借入金収入	10,750,000		10,750,000
		0218 事業区分間長期貸付金回収収入	10,750,000		10,750,000
		その他の活動による収入計(7)	22,600,000	1,019,874	21,580,126
	支				
		0149 長期運営資金借入金元金償還支出	14,966,000	1,195,269	13,770,731
		0152 積立資産支出	1,685,000	1,683,966	1,034
		0153 事業区分間長期貸付金支出	10,750,000		10,750,000
		0156 事業区分間長期借入金返済支出	10,750,000		10,750,000
	その他の活動支出計(8)	38,151,000	2,879,235	35,271,765	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,551,000	-1,859,361	-13,691,639	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,021,346	-7,021,346	
	前期末支払資金残高(12)		84,958,233	-84,958,233	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		91,979,579	-91,979,579	