

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)
事業活動による収入	0165 介護保険事業収入	417,807,000	418,718,126	△911,126
	0174 老人福祉事業収入	48,554,000	50,669,992	△2,115,992
事業活動による支出	0199 経常経費寄附金収入	105,000	440,000	△335,000
	0200 受取利息配当金収入	206,000	202,552	3,448
	0201 その他の収入	2,040,000	1,637,315	402,685
	事業活動収入計(1)	468,712,000	471,667,985	△2,955,985
事業活動による収入	0129 人件費支出	332,410,000	328,171,262	4,238,738
	0130 事業費支出	86,493,000	117,133,251	△30,640,251
事業活動による支出	0131 事務費支出	38,034,000	39,882,679	△1,848,679
	0137 支払利息支出	470,000	434,519	△434,519
	0138 その他の支出	457,407,000	662,450	△192,450
	事業活動支出計(2)	457,407,000	486,284,161	△28,877,161
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,305,000	△14,616,176	25,921,176
施設整備等による収入	0204 施設整備等補助金収入	163,420,000	163,832,500	△412,500
	0206 設備資金借入金収入	400,000,000	400,000,000	
	施設整備等収入計(4)	563,420,000	563,832,500	△412,500
施設整備等による支出	0144 固定資産取得支出	668,320,000	619,086,228	49,233,772
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	844,200	817,980	26,220
	施設整備等支出計(5)	669,164,200	619,904,208	49,259,992
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△105,744,200	△56,071,708	△49,672,492
その他の活動による収入	0213 投資有価証券売却収入	99,950,000	99,950,000	
	0214 積立資産取崩収入	3,924,000	4,516,253	△592,253
その他の活動による支出	0224 その他の活動による収入	4,100,000	3,900,000	200,000
	その他の活動による収入計(7)	107,974,000	108,366,253	△392,253
その他の活動による収入	0150 長期貸付金支出	1,240,000	960,000	280,000
	0152 積立資産支出	6,731,000	6,284,625	446,375
その他の活動による支出	0162 その他の活動による支出	7,971,000	9,719,621	△1,748,621
	その他の活動支出計(8)	100,003,000	98,646,632	1,356,368
	予備費支出(10)	1,300,000	—	1,300,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,263,800	27,958,748	△23,694,948
	前期末支払資金残高(12)	324,724,329	356,864,070	△32,139,741
	当期末支払資金残高(11)+(12)	328,988,129	384,822,818	△55,834,689