

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
(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	571,605,000	570,503,185	1,101,815
		保育事業収入	779,805,000	783,350,360	-3,545,360
		医療事業収入	12,086,000	12,322,582	-236,582
		借入金利息補助金収入	29,000	29,000	
		経常経費寄附金収入	1,828,000	1,888,000	-60,000
		受取利息配当金収入	332,000	321,424	10,576
		その他の収入	32,016,000	31,997,629	18,371
		事業活動収入計(1)	1,397,701,000	1,400,412,180	-2,711,180
	支	人件費支出	876,927,000	875,571,108	1,355,892
		事業費支出	163,587,000	163,176,420	410,580
	事務費支出	158,643,000	159,862,762	-1,219,762	
	支払利息支出	2,110,000	2,109,637	363	
	その他の支出	5,409,000	5,408,009	991	
	事業活動支出計(2)	1,206,676,000	1,206,127,936	548,064	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	191,025,000	194,284,244	-3,259,244	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	1,522,000	1,522,000	
		その他の施設整備等による収入	110,000	199,018	-89,018
		施設整備等収入計(4)	1,632,000	1,721,018	-89,018
	支	設備資金借入金元金償還支出	22,152,000	22,152,000	
		固定資産取得支出	18,731,424	18,629,590	101,834
	ファイナンス・リース債務の返済支出	10,627,000	10,604,781	22,219	
	その他の施設整備等による支出	584,000	583,400	600	
	施設整備等支出計(5)	52,094,424	51,969,771	124,653	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-50,462,424	-50,248,753	-213,671	
その他の活動による収支	収	拠点区分間長期貸付金回収収入	10,000,000		10,000,000
		事業区分間繰入金収入	7,000,000		7,000,000
		拠点区分間繰入金収入	39,000,000		39,000,000
		サービス区分間繰入金収入	46,793,000		46,793,000
		その他の活動収入計(7)	102,793,000		102,793,000
	支	役員等長期借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	
		積立資産支出	8,420,000	10,632,664	-2,212,664
		拠点区分間長期借入金返済支出	10,000,000		10,000,000
		事業区分間繰入金支出	7,000,000		7,000,000
		拠点区分間繰入金支出	39,000,000		39,000,000
	サービス区分間繰入金支出	46,793,000		46,793,000	
	その他の活動支出計(8)	121,213,000	20,632,664	100,580,336	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-18,420,000	-20,632,664	2,212,664	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	122,142,576	123,402,827	-1,260,251	
	前期末支払資金残高(12)	478,881,052	478,881,052		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	601,023,628	602,283,879	-1,260,251	