

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	1,122,601,000	1,130,994,013	-8,393,013	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	1,753,000	2,239,910	-486,910	
		0198 借入金利息補助金収入	491,000	491,596	-596	
		0200 受取利息配当金収入	4,000	3,993	7	
		0201 その他の収入	6,166,000	5,450,693	715,307	
		事業活動収入計(1)	1,131,015,000	1,139,180,205	-8,165,205	
		支	0129 人件費支出	772,707,000	764,253,809	8,453,191
		0130 事業費支出	139,452,000	135,311,205	4,140,795	
		0131 事務費支出	128,948,000	119,377,384	9,570,616	
		0136 利用者負担軽減額	877,000	464,229	412,771	
	0137 支払利息支出	7,029,000	6,344,994	684,006		
	0138 その他の支出	5,278,000	4,340,240	937,760		
	0140 流動資産評価損等による資金減少額	13,000	12,496	504		
	事業活動支出計(2)	1,054,304,000	1,030,104,357	24,199,643		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	76,711,000	109,075,848	-32,364,848		
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	8,107,000	8,096,500	10,500	
		施設整備等収入計(4)	8,107,000	8,096,500	10,500	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	60,184,000	60,184,000	0	
		0144 固定資産取得支出	14,657,000	12,131,353	2,525,647	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,668,000	3,667,272	728	
	施設整備等支出計(5)	78,509,000	75,982,625	2,526,375		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-70,402,000	-67,886,125	-2,515,875		
その他の活動による収支	収	0222 拠点区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000	
		0223 サービス区分間繰入金収入	3,200,000	0	3,200,000	
		0224 その他の活動による収入	500,000	250,000	250,000	
		その他の活動による収入計(7)	4,700,000	250,000	4,450,000	
	支	0160 拠点区分間繰入金支出	765,000	0	765,000	
		0161 サービス区分間繰入金支出	3,200,000	0	3,200,000	
		0162 その他の活動による支出	500,000	200,000	300,000	
		その他の活動支出計(8)	4,465,000	200,000	4,265,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	235,000	50,000	185,000	
		予備費支出(10)	6,559,000			
		-15,000		6,544,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	41,239,723	-41,239,723		
	前期末支払資金残高(12)	257,881,578	257,881,578	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	257,881,578	299,121,301	-41,239,723		

(注) 予備費支出 15,000円は、拠点区分間繰入金支出に充当使用した額である。