

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	613,340,000	583,741,720	29,598,280
		0174 老人福祉事業収入	34,400,000	32,552,580	1,847,420
		0197 その他の収入		1,875,000	-1,875,000
		0199 経常経費寄附金収入		521,750	-521,750
		0200 受取利息配当金収入		6,165	-6,165
		0201 その他の収入	3,075,000	4,918,578	-1,843,578
		事業活動収入計(1)	650,815,000	623,615,793	27,199,207
		支			
		0129 人件費支出	362,680,000	351,514,800	11,165,200
		0130 事業費支出	122,640,000	121,998,142	641,858
	0131 事務費支出	94,865,000	87,553,015	7,311,985	
	0137 支払利息支出	1,170,000	1,123,310	46,690	
	0138 その他の支出	600,000		600,000	
	事業活動支出計(2)	581,955,000	562,189,267	19,765,733	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,860,000	61,426,526	7,433,474	
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	14,680,000	14,580,000	100,000
	0144 固定資産取得支出		3,553,682	-3,553,682	
	施設整備等支出計(5)	14,680,000	18,133,682	-3,453,682	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,680,000	-18,133,682	3,453,682	
その他の活動による収支	収				
		その他の活動収入計(7)			
	支				
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)	3,500,000	—	3,500,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	50,680,000	43,292,844	7,387,156	
	前期末支払資金残高(12)		164,202,011	-164,202,011	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	50,680,000	207,494,855	-156,814,855	