

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				
		介護保険事業収入	591,647,000	591,659,046	-12,046
		受取利息配当金収入	1,000	1,239	-239
		その他の収入	4,482,000	4,491,416	-9,416
		事業活動収入計(1)	596,130,000	596,151,701	-21,701
	支				
		人件費支出	457,292,000	457,309,748	-17,748
		事業費支出	78,495,000	78,496,945	-1,945
		事務費支出	53,599,000	53,627,217	-28,217
		利用者負担軽減額	295,000	295,857	-857
	支払利息支出	2,129,000	2,129,400	-400	
	その他の支出	1,881,000	1,882,313	-1,313	
	事業活動支出計(2)	593,691,000	593,741,480	-50,480	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,439,000	2,410,221	28,779	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支				
		設備資金借入金元金償還支出	11,830,000	11,830,000	
	固定資産取得支出	2,211,000	2,211,289	-289	
	施設整備等支出計(5)	14,041,000	14,041,289	-289	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,041,000	-14,041,289	289	
その他の活動による収支	収				
		拠点区分間繰入金収入	16,692,100	16,692,185	-85
		サービス区分間繰入金収入	10,520,000	10,520,171	-171
		その他の活動による収入計(7)	27,212,100	27,212,356	-256
	支				
		積立資産支出	6,070,000	6,070,412	-412
		拠点区分間繰入金支出	16,692,100	16,692,185	-85
		サービス区分間繰入金支出	10,520,000	10,520,171	-171
		その他の活動支出計(8)	33,282,100	33,282,768	-668
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,070,000	-6,070,412	412
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-17,672,000	-17,701,480	29,480	
	前期末支払資金残高(12)	191,365,828	191,365,828		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	173,693,828	173,664,348	29,480	