

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	収入	介護保険事業収入	467,180,000	464,989,195	2,190,805
		老人福祉事業収入	21,600,000	21,353,760	246,240
		保育事業収入	280,337,000	280,930,130	-593,130
		経常経費寄附金収入	1,010,000	1,037,000	-27,000
		受取利息配当金収入	1,752,000	890,668	861,332
		その他の収入	19,274,000	20,233,663	-959,663
	事業活動収入計(1)		791,153,000	789,434,416	1,718,584
	支出	人件費支出	460,955,500	457,705,743	3,249,757
		事業費支出	151,450,000	147,861,296	3,588,704
		事務費支出	47,189,000	42,700,590	4,488,410
利用者負担軽減額		1,060,000	974,631	85,369	
支払利息支出		250,000	138,375	111,625	
その他の支出	5,280,000	4,130,400	1,149,600		
事業活動支出計(2)		666,184,500	653,511,035	12,673,465	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		124,968,500	135,923,381	-10,954,881	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	127,884,000	-127,884,000
		固定資産売却収入	25,000	25,000	0
	施設整備等収入計(4)		25,000	127,909,000	-127,884,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,200,000	3,180,000	20,000
		固定資産取得支出	161,800,000	135,643,528	26,156,472
ファイナンス・リース債務の返済支出	570,240	570,240	0		
施設整備等支出計(5)		165,570,240	139,393,768	26,176,472	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-165,545,240	-11,484,768	-154,060,472	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	50,000,000	50,000,000	0
		積立資産取崩収入	239,484,521	419,848	239,064,673
		拠点区分間繰入金収入	178,010,000	0	178,010,000
		その他の活動収入計(7)	467,494,521	50,419,848	417,074,673
	支出	積立資産支出	18,050,000	18,044,200	5,800
		拠点区分間繰入金支出	278,010,000	0	278,010,000
	その他の活動支出計(8)		296,060,000	18,044,200	278,015,800
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		171,434,521	32,375,648	139,058,873	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		130,857,781	156,814,261	-25,956,480	
前期末支払資金残高(12)		618,260,742	618,260,742	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		749,118,523	775,075,003	-25,956,480	