

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 | 0165 介護保険事業収入 | 517,521,000 | 509,682,071 | 7,838,929 |
| | | 0174 老人福祉事業収入 | | | |
| | | 0184 障害福祉サービス等事業収入 | 448,000 | 491,740 | -43,740 |
| | | 0198 借入金利息補助金収入 | | | |
| | | 0199 経常経費寄附金収入 | 440,000 | 690,000 | -250,000 |
| | | 0200 受取利息配当金収入 | 199,000 | 214,972 | -15,972 |
| | | 0201 その他の収入 | 1,749,000 | 1,699,664 | 49,336 |
| | | 事業活動収入計(1) | 520,357,000 | 512,778,447 | 7,578,553 |
| | 支出 | 0129 人件費支出 | 385,469,000 | 385,232,585 | 236,415 |
| | | 0130 事業費支出 | 63,449,000 | 62,312,572 | 1,136,428 |
| | | 0131 事務費支出 | 56,015,000 | 54,541,213 | 1,473,787 |
| | | 0136 利用者負担軽減額 | | | |
| | | 0137 支払利息支出 | 1,071,000 | 1,065,426 | 5,574 |
| | | 0138 その他の支出 | 511,000 | 632,617 | -121,617 |
| 0140 流動資産評価損等による資金減少額 | | | | | |
| | 事業活動支出計(2) | 506,515,000 | 503,784,413 | 2,730,587 | |
| | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 13,842,000 | 8,994,034 | 4,847,966 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 0204 施設整備等補助金収入 | | | |
| | | 0205 施設整備等寄附金収入 | | | |
| | | 0206 設備資金借入金収入 | | | |
| | | 0207 固定資産売却収入 | | | |
| | | 8771 その他の収入 | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 支出 | 0143 設備資金借入金元金償還支出 | 5,160,000 | 5,160,000 | |
| | | 0144 固定資産取得支出 | 5,566,000 | 5,232,244 | 333,756 |
| | | 0145 固定資産除却・廃棄支出 | | | |
| | | 7541 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 510,000 | 509,000 | 1,000 |
| 7551 その他の支出 | | | 4,141,800 | -4,141,800 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 11,236,000 | 15,043,044 | -3,807,044 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | -11,236,000 | -15,043,044 | 3,807,044 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 0213 投資有価証券売却収入 | | | |
| | | 0214 積立資産取崩収入 | 1,056,000 | 1,528,072 | -472,072 |
| | | 0223 サービス区分間繰入金収入 | 10,129,000 | | 10,129,000 |
| | | その他の活動収入計(7) | 11,185,000 | 1,528,072 | 9,656,928 |
| | 支出 | 0151 投資有価証券取得支出 | | | |
| | | 0152 積立資産支出 | 4,143,000 | 4,142,008 | 992 |
| | | 0161 サービス区分間繰入金支出 | 10,129,000 | | 10,129,000 |
| | | その他の活動支出計(8) | 14,272,000 | 4,142,008 | 10,129,992 |
| | | その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | -3,087,000 | -2,613,936 | -473,064 |
| | | 予備費支出(10) | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | -481,000 | -8,662,946 | 8,181,946 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 116,975,610 | 116,975,610 | | |
| | 当期末支払資金残高(11) + (12) | 116,494,610 | 108,312,664 | 8,181,946 | |