

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	666,063,000	663,880,638	2,182,362
		0184 障害福祉サービス等事業収入	354,783,000	350,917,869	3,865,131
		0198 借入金利息補助金収入	31,000	30,940	60
		0199 経常経費寄附金収入	1,284,000	1,377,882	-93,882
	入	0200 受取利息配当金収入	17,000	13,840	3,160
		0201 その他の収入	7,372,000	7,802,258	-430,258
		事業活動収入計(1)	1,029,550,000	1,024,023,427	5,526,573
	支	0129 人件費支出	686,535,000	680,306,915	6,228,085
		0130 事業費支出	133,038,000	128,479,109	4,558,891
		0131 事務費支出	121,319,000	115,153,668	6,165,332
		0136 利用者負担軽減額	700,000	625,760	74,240
	出	0137 支払利息支出	3,160,000	3,159,370	630
		0138 その他の支出	4,720,000	4,368,537	351,463
	事業活動支出計(2)	949,472,000	932,093,359	17,378,641	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	80,078,000	91,930,068	-11,852,068	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	1,105,000	1,105,000	
		0207 固定資産売却収入		10,800	-10,800
		施設整備等収入計(4)	1,105,000	1,115,800	-10,800
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	25,994,000	25,993,085	915
		0144 固定資産取得支出	12,428,000	11,423,056	1,004,944
		0145 固定資産除却・廃棄支出	10,000		10,000
	出	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	423,000	422,496	504
	施設整備等支出計(5)	38,855,000	37,838,637	1,016,363	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-37,750,000	-36,722,837	-1,027,163	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	1,905,000	1,888,720	16,280
		その他の活動収入計(7)	1,905,000	1,888,720	16,280
	支	0152 積立資産支出	1,975,000	1,959,600	15,400
		その他の活動支出計(8)	1,975,000	1,959,600	15,400
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-70,000	-70,880	880
	予備費支出(10)	5,000,000	—	4,963,000	
	予備費支出(10)	-37,000	—	4,963,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	37,295,000	55,136,351	-17,841,351	
	前期末支払資金残高(12)	608,231,000	608,231,686	-686	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	645,526,000	663,368,037	-17,842,037	

(注) 予備費支出△37,000円は、非常勤職員給与支出に充当使用した額です。