

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

(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	1,249,407,000	1,241,137,032	8,269,968
		その他の事業収入	772,000	706,900	65,100
		借入金利息補助金収入	2,283,000	2,283,750	-750
		経常経費寄附金収入	220,000	280,000	-60,000
		受取利息配当金収入	4,000	11,571	-7,571
		その他の収入	6,372,000	7,118,059	-746,059
		事業活動収入計(1)	1,259,058,000	1,251,537,312	7,520,688
		支			
		人件費支出	844,327,000	823,302,332	21,024,668
	事業費支出	223,037,000	215,150,110	7,886,890	
	事務費支出	149,360,000	137,173,649	12,186,351	
	利用者負担軽減額	800,000	787,182	12,818	
	支払利息支出	3,519,000	3,518,742	258	
	その他の支出	11,310,000	11,066,162	243,838	
	事業活動支出計(2)	1,232,353,000	1,190,998,177	41,354,823	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,705,000	60,539,135	-33,834,135	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等補助金収入	21,750,000	21,750,000	
		固定資産売却収入		150,000	-150,000
		施設整備等収入計(4)	21,750,000	21,900,000	-150,000
	支				
	設備資金借入金元金償還支出	22,750,000	22,750,000		
	固定資産取得支出	27,563,000	22,722,180	4,840,820	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,319,000	2,317,200	1,800	
	施設整備等支出計(5)	52,632,000	47,789,380	4,842,620	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-30,882,000	-25,889,380	-4,992,620	
その他の活動による収支	収				
		積立資産取崩収入	27,678,000	34,362,437	-6,684,437
		その他の活動による収入	284,000	1,016,824	-732,824
		その他の活動による収入計(7)	27,962,000	35,379,261	-7,417,261
	支				
	積立資産支出	124,641,000	130,293,460	-5,652,460	
	その他の活動による支出	41,000	40,114	886	
	その他の活動支出計(8)	124,682,000	130,333,574	-5,651,574	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-96,720,000	-94,954,313	-1,765,687	
	予備費支出(10)	27,625,000	—	25,732,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,893,000	—	25,732,000	
	前期末支払資金残高(12)	523,102,465	523,102,465		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	396,473,465	462,797,907	-66,324,442	