

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	決算	差異	
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	779,272,495	773,513,691	-5,758,804
		0199 経常経費寄附金収入	0	13,000	13,000
		0200 受取利息配当金収入	1,328	2,747	1,419
		0201 その他の収入	2,192,325	3,627,991	1,435,666
		事業活動収入計(1)	781,466,148	777,157,429	-4,308,719
	支	0129 【人件費支出】	454,928,766	453,460,196	1,468,570
		0130 【事業費支出】	163,292,731	167,108,589	-3,815,858
		0131 【事務費支出】	53,864,540	53,538,149	326,391
		0137 支払利息支出	473,721	454,357	19,364
		0138 その他の支出	0	2,176	-2,176
	事業活動支出計(2)	672,559,758	674,563,467	-2,003,709	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	108,906,390	102,593,962	-6,312,428	
施設整備等による収支	収	0207 固定資産売却収入	0	47,760	47,760
		施設整備等収入計(4)	0	47,760	47,760
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	27,040,000	27,000,000	40,000
		0144 固定資産取得支出	22,850,000	22,540,701	309,299
		施設整備等支出計(5)	49,890,000	49,540,701	349,299
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-49,890,000	-49,492,941	397,059	
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支	その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
		予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	59,016,390	53,101,021	-5,915,369	
	前期末支払資金残高(12)	340,054,189	340,054,189	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	399,070,579	393,155,210	-5,915,369	