

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	0165 介護保険事業収入	599,300,000	597,013,609	-2,286,391	
	0174 老人福祉事業収入	55,300,000	54,828,369	-471,631	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	1,300,000	1,261,417	-38,583	
	0192 医療事業収入	1,000,000	980,027	-19,973	
	0195 その他の事業収入	6,480,000	6,657,538	177,538	
	0197 収益事業収入	86,760,000	85,365,648	-1,394,352	
	0199 経常経費寄附金収入	1,240,000	1,232,000	-8,000	
	0200 受取利息配当金収入	110,000	66,450	-43,550	
	0201 その他の収入	6,440,000	6,436,477	-3,523	
	事業活動収入計(1)		757,930,000	753,841,535	-4,088,465
	0129 人件費支出	452,000,000	444,318,628	7,681,372	
	0130 事業費支出	151,900,000	148,171,252	3,728,748	
	0131 事務費支出	99,830,000	97,908,872	1,921,128	
	0137 支払利息支出	9,150,000	9,150,274	-274	
0138 その他の支出	300,000	237,291	62,709		
事業活動支出計(2)		713,180,000	699,786,317	13,393,683	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		44,750,000	54,055,218	9,305,218	
施設整備等による収支	0204 施設整備等補助金収入	2,400,000	2,723,000	323,000	
	0205 施設整備等寄附金収入	20,200,000	20,213,836	13,836	
	0206 設備資金借入金収入	71,000,000	71,000,000	0	
	0208 その他の施設整備等による収入	11,700,000	12,708,000	1,008,000	
	施設整備等収入計(4)		105,300,000	106,644,836	1,344,836
	0143 設備資金借入金元金償還支出	97,960,000	97,380,000	580,000	
0144 固定資産取得支出	43,550,000	43,330,724	219,276		
0147 その他の施設整備等による支出	8,300,000	8,640,000	-340,000		
施設整備等支出計(5)		149,810,000	149,350,724	459,276	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-44,510,000	-42,705,888	1,804,112	
その他の活動による収支	0214 積立資産取崩収入	16,900,000	16,854,000	-46,000	
	その他の活動収入計(7)		16,900,000	16,854,000	-46,000
	0152 積立資産支出	19,140,000	19,128,308	11,692	
	その他の活動支出計(8)		19,140,000	19,128,308	11,692
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,240,000	-2,274,308	-34,308	
予備費支出(10)		0	—		
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,000,000	9,075,022	11,075,022	
前期末支払資金残高(12)		264,387,000	264,387,821	821	
当期末支払資金残高(11)+(12)		262,387,000	273,462,843	11,075,843	