

法人単位資金収支計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	616,395,000	612,428,647	3,966,353	
	老人福祉事業収入	336,670,000	336,634,514	35,486	
	医療事業収入	14,332,000	14,802,322	-470,322	
	その他の事業収入	20,698,000	20,610,006	87,994	
	経常経費寄附金収入	185,000	185,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	2,004	-4	
	その他の収入	10,657,000	11,073,161	-416,161	
	事業活動収入計(1)	998,939,000	995,735,654	3,203,346	
	支出				
人件費支出	723,591,000	723,813,255	-222,255		
事業費支出	157,201,000	152,315,015	4,885,985		
事務費支出	72,696,000	69,900,199	2,795,801		
その他の支出	4,493,000	4,470,100	22,900		
事業活動支出計(2)	957,981,000	950,498,569	7,482,431		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,958,000	45,237,085	-4,279,085		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	7,316,000	6,951,560	364,440	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	714,000	714,096	-96	
その他の施設整備等による支出	2,920,000	2,904,070	15,930		
施設整備等支出計(5)	10,950,000	10,569,726	380,274		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,950,000	-10,569,726	-380,274		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,879,000	7,363,908	-3,484,908	
	事業区分間長期貸付金回収収入	2,203,000	0	2,203,000	
	事業区分間繰入金収入	14,885,000	0	14,885,000	
	拠点区分間繰入金収入	17,078,000	0	17,078,000	
	その他の活動収入計(7)	38,045,000	7,363,908	30,681,092	
	支出				
	積立資産支出	30,207,000	38,262,879	-8,055,879	
	事業区分間長期借入金返済支出	2,203,000	0	2,203,000	
	事業区分間繰入金支出	14,885,000	0	14,885,000	
拠点区分間繰入金支出	17,078,000	0	17,078,000		
その他の活動支出計(8)	64,373,000	38,262,879	26,110,121		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-26,328,000	-30,898,971	4,570,971		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,680,000	3,768,388	-88,388		
前期末支払資金残高(12)	378,959,243	378,959,243	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	382,639,243	382,727,631	-88,388		