

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	収入	介護保険事業収入	504,993,335	504,212,351	780,984
		老人福祉事業収入	66,050,000	66,074,630	-24,630
		経常経費寄附金収入	150,000	190,000	-40,000
		受取利息配当金収入	1,046,071	1,046,562	-491
		その他の収入	4,700,000	4,679,882	20,118
	事業活動収入計(1)		576,939,406	576,203,425	735,981
	支出	人件費支出	377,258,000	376,959,819	298,181
		事業費支出	141,819,335	141,532,826	286,509
		事務費支出	78,318,189	77,889,911	428,278
		支払利息支出	1,197,134	1,197,658	-524
その他の支出		655,000	607,422	47,578	
事業活動支出計(2)		599,247,658	598,187,636	1,060,022	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-22,308,252	-21,984,211	-324,041	
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	2,000,000	2,000,000	
		施設整備等収入計(4)	2,000,000	2,000,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,890,000	6,890,000	
		固定資産取得支出	5,233,475	5,181,315	52,160
		ファイナンス・リース債務の返済支出	590,400	589,680	720
		その他の施設整備等による支出	500,000	522,210	-22,210
施設整備等支出計(5)		13,213,875	13,183,205	30,670	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-11,213,875	-11,183,205	-30,670	
その他の活動による収支	収入	入居一時金収入	15,000,000	15,000,000	
		長期運営資金借入金収入	23,000,000	23,000,000	
		積立資産取崩収入	2,200,000	2,172,635	27,365
		その他の活動による収入	328,415,000	328,415,000	
	その他の活動収入計(7)		368,615,000	368,587,635	27,365
	支出	入居一時金支出	334,670,000	334,670,000	
		長期運営資金借入金元金償還支出	17,656,000	17,656,000	
		積立資産支出	2,716,000	2,712,392	3,608
その他の活動支出計(8)		355,042,000	355,038,392	3,608	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,573,000	13,549,243	23,757	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-19,949,127	-19,618,173	-330,954	
前期末支払資金残高(12)			38,938,633	-38,938,633	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-19,949,127	19,320,460	-39,269,587	