

資金収支計算書 (法人全体)

(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	介護保険事業収入	376,900,000	359,918,658	-16,981,342
		老人福祉事業収入	146,468,000	148,789,274	2,321,274
		経常経費寄附金収入	250,000	228,000	-22,000
		受取利息配当金収入	10,090	7,360	-2,730
		その他の収入	435,000	759,488	324,488
		事業活動収入計(1)	524,063,090	509,702,780	-14,360,310
	支	人件費支出	308,058,557	306,157,961	1,900,596
		事業費支出	76,030,000	75,073,620	956,380
		事務費支出	56,545,400	50,895,383	5,650,017
		支払利息支出	1,100,000	1,099,487	513
	流動資産評価損等による資金減少額		251,790	-251,790	
	事業活動支出計(2)	441,733,957	433,478,241	8,255,716	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,329,133	76,224,539	-6,104,594	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	固定資産取得支出	81,961,712	81,873,312	88,400
		施設整備等支出計(5)	81,961,712	81,873,312	88,400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-81,961,712	-81,873,312	88,400	
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	127,500,000	127,500,000	
		拠点区分間繰入金収入	84,617,247	84,617,247	
		サービス区分間繰入金収入	58,323,936	58,323,936	
		その他の活動による収入計(7)	270,441,183	270,441,183	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	64,125,000	63,758,000	367,000
		拠点区分間繰入金支出	84,617,247	84,617,247	
		サービス区分間繰入金支出	54,323,936	58,323,936	-4,000,000
		その他の活動による支出	79,876,000	79,876,000	
		その他の活動支出計(8)	282,942,183	286,575,183	-3,633,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,501,000	-16,134,000	-3,633,000
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-12,133,579	-21,782,773	-9,649,194	
	前期末支払資金残高(12)	367,701,613	367,701,613		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	355,568,034	345,918,840	-9,649,194	