

事業所名

事業・拠点 [0020:法人合計]

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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

(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	1,086,770,000	1,088,145,582	-1,375,582
		保育事業収入	107,247,000	106,626,580	620,420
		障害福祉サービス等事業収入	8,184,000	8,290,430	-106,430
		その他の事業収入	16,216,000	17,293,763	-1,077,763
		経常経費寄附金収入	1,890,000	1,574,000	316,000
		受取利息配当金収入	70,000	72,902	-2,902
		その他の収入	3,425,000	4,316,598	-891,598
		事業活動収入計 (1)	1,223,802,000	1,226,319,855	-2,517,855
	支 出	人件費支出	850,189,000	842,446,997	7,742,003
		事業費支出	164,568,000	161,416,253	3,151,747
		事務費支出	88,514,000	85,033,370	3,480,630
		利用者負担軽減額	2,081,000	2,071,262	9,738
		支払利息支出	471,000	457,079	13,921
		その他の支出	1,725,000	1,726,768	-1,768
		法人税、住民税及び事業税支出		551,800	-551,800
		事業活動支出計 (2)	1,107,548,000	1,093,703,529	13,844,471
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		116,254,000	132,616,326	-16,362,326
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	39,200,000	39,200,000	
		固定資産売却収入	138,000	20,000	118,000
		その他の施設整備等による収入		190,486	-190,486
		施設整備等収入計 (4)	39,338,000	39,410,486	-72,486
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	30,000,000	30,000,000	
		固定資産取得支出	128,627,000	122,748,881	5,878,119
		その他の施設整備等による支出		18,092	-18,092
施設整備等支出計 (5)		158,627,000	152,766,973	5,860,027	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-119,289,000	-113,356,487	-5,932,513	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	79,683,000	88,733,386	-9,050,386
		その他の活動収入計 (7)	79,683,000	88,733,386	-9,050,386
	支 出	積立資産支出	30,441,000	30,615,331	-174,331
		その他の活動支出計 (8)	30,441,000	30,615,331	-174,331
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		49,242,000	58,118,055	-8,876,055	
予備費支出 (10)		2,000,000	—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		44,207,000	77,377,894	-33,170,894	
前期末支払資金残高 (12)			474,196,000	488,473,131	-14,277,131
当期末支払資金残高 (11) + (12)			518,403,000	565,851,025	-47,448,025