

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	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	607,438,000	608,950,762	1,512,762	積算誤り
	老人福祉事業収入	32,947,000	32,811,632	-135,368	
	経常経費寄附金収入	140,000	110,000	-30,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,223	223	
	その他の収入	5,650,000	2,981,689	-2,668,311	積算誤り
	事業活動収入計(1)	646,176,000	644,855,306	-1,320,694	
	支出				
	人件費支出	413,807,000	402,099,106	11,707,894	積算誤り
	事業費支出	91,488,000	93,467,363	-1,979,363	積算誤り
事務費支出	86,283,000	87,457,711	-1,174,711	積算誤り	
利用者負担軽減額	1,620,000	1,592,802	27,198		
支払利息支出	14,026,000	14,042,372	-16,372		
その他の支出	4,208,000	2,548,499	1,659,501	積算誤り	
事業活動支出計(2)	611,432,000	601,207,853	10,224,147		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,744,000	43,647,453	8,903,453		
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				
	設備資金借入金元金償還支出	63,658,000	63,854,000	-196,000	
	固定資産取得支出	11,209,000	10,953,100	255,900	
その他の施設整備等による支出	8,000	0	8,000	科目誤り	
施設整備等支出計(5)	74,875,000	74,807,100	67,900		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-74,875,000	-74,807,100	67,900		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	4,833,000	2,815,480	-2,017,520	積算誤り
	その他の活動による収入	48,689,000	48,806,256	117,256	
	その他の活動収入計(7)	83,522,000	81,621,736	-1,900,264	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	29,517,000	29,517,000	0	
	長期貸付金支出	0	484,000	-484,000	予算未計上
	退職給付引当資産支出	3,751,000	4,089,360	-338,360	
	その他の活動による支出	1,779,000	42,313,677	-40,534,677	前理事長退職慰労金・台風被害修繕費
その他の活動支出計(8)	35,047,000	76,404,037	-41,357,037		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	48,475,000	5,217,699	-43,257,301		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,344,000	-25,941,948	-34,285,948		
前期末支払資金残高(12)	137,852,526	137,852,033	-493		
当期末支払資金残高(11)+(12)	146,196,526	111,910,085	-34,286,441		