

法人単位資金収支計算書

(自)2018年04月01日 (至)2019年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	424,749,000	354,478,718	70,270,282	83.46
老人福祉事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
退職共済事業収入	0	0	0	
収益事業収入	5,985,000	5,945,719	39,281	99.34
〇〇収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	100,000	367,000	-267,000	367.00
受取利息配当金収入	3,000	262	2,738	8.73
その他の収入	1,959,000	2,276,990	-317,990	116.23
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	432,796,000	363,068,689	69,727,311	83.89
支出				
人件費支出	280,666,000	249,950,571	30,715,429	89.06
事業費支出	71,052,000	63,093,901	7,958,099	88.80
事務費支出	46,567,000	52,753,660	-6,186,660	113.29
退職共済事業支出	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	1,399,000	1,217,826	181,174	87.05
その他の支出	1,600,000	782,199	817,801	48.89
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	401,284,000	367,798,157	33,485,843	91.66
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,512,000	-4,729,468	36,241,468	-15.01
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	57,000,000	-57,000,000	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	57,000,000	-57,000,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	13,248,000	67,992,000	-54,744,000	513.22
固定資産取得支出	0	929,296	-929,296	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	13,248,000	68,921,296	-55,673,296	520.24
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,248,000	-11,921,296	-1,326,704	89.99
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
役員等長期借入金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	3,533,900	-3,533,900	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	3,533,900	-3,533,900	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	6,672,000	6,672,000	0	100.00
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	2,215,000	1,942,000	273,000	87.67
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	8,887,000	8,614,000	273,000	96.93
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,887,000	-5,080,100	-3,806,900	57.16
予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,377,000	-21,730,864	31,107,864	-231.75
前期末支払資金残高(12)	0	44,554,510	-44,554,510	

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)2018年04月01日 (至)2019年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,377,000	22,823,646	-13,446,646	243.40