

事業所名

事業・拠点 [0001:章仁会]

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1号第1様式
(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	446,000,000	420,481,622	25,518,378
		運営事業収入	500,000	1,313,000	△813,000
		医療事業収入	16,000,000	14,352,438	1,647,562
		その他の事業収入	47,000,000	47,170,678	△170,678
		経常経費寄附金収入		365,000	△365,000
		受取利息配当金収入	250,000	190,098	59,902
		その他の収入	1,360,000	1,661,747	△301,747
	事業活動収入計(1)		511,110,000	485,534,583	25,575,417
	支出	人件費支出	319,860,000	314,335,609	5,524,391
		事業費支出	95,963,000	87,367,044	8,595,956
事務費支出		69,535,000	59,976,363	9,558,637	
その他の支出			113,624	△113,624	
利用者負担軽減額		2,400,000	1,844,225	555,775	
支払利息支出		1,989,000	1,982,293	6,707	
事業活動支出計(2)		489,747,000	465,619,158	24,127,842	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,363,000	19,915,425	1,447,575	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		26,000	△26,000
		施設整備等収入計(4)			26,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	18,204,000	18,204,000	
		固定資産取得支出	7,100,000	2,497,733	4,602,267
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,000,000	3,337,282	662,718
施設整備等支出計(5)		29,304,000	24,039,015	5,264,985	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△29,304,000	△24,013,015	△5,290,985	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		9,951,800	△9,951,800
		事業区分間繰入金収入	16,370,000		16,370,000
		拠点区分間繰入金収入	4,301,000		4,301,000
		サービス区分間繰入金収入	42,899,000		42,899,000
	その他の活動収入計(7)		63,570,000	9,951,800	53,618,200
	支出	積立資産支出	15,500,000	7,273,970	8,226,030
		事業区分間繰入金支出	16,370,000		16,370,000
		拠点区分間繰入金支出	4,301,000		4,301,000
		サービス区分間繰入金支出	42,899,000		42,899,000
		その他の活動による支出		3,000,000	△3,000,000
その他の活動支出計(8)		79,070,000	10,273,970	68,796,030	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△15,500,000	△322,170	△15,177,830	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△23,441,000	△4,419,760	△19,021,240	
前期末支払資金残高(12)		100,000,000	97,595,588	2,404,412	
当期末支払資金残高(11)+(12)		76,559,000	93,175,828	△16,616,828	