

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(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	641,053,503	641,618,626	△565,123
		事業費収入	22,368	22,368	0
		障害福祉サービス等事業収入	1,079,334	1,168,020	△88,686
		補助事業収入	9,638,880	9,638,880	0
		借入金利息補助金収入	1,426,920	1,427,130	△210
		経常経費寄附金収入	10,000	30,000	△20,000
		受取利息配当金収入	164,300	162,897	1,403
		その他の収入	2,192,333	2,565,726	△373,393
	事業活動収入計(1)	655,587,638	656,633,647	△1,046,009	
	支出	人件費支出	470,416,762	467,538,332	2,878,430
		事業費支出	69,720,285	68,871,121	849,164
事務費支出		96,371,820	98,191,115	△1,819,295	
支払利息支出		1,427,940	1,427,130	810	
その他の支出		24,000	77,055	△53,055	
事業活動支出計(2)	637,960,807	636,104,753	1,856,054		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		17,626,831	20,528,894	△2,902,063	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	3,000,000	3,000,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	17,540,000	17,540,000	0
		固定資産取得支出	8,349,048	8,400,308	△51,260
	施設整備等支出計(5)	25,889,048	25,940,308	△51,260	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△22,889,048	△22,940,308	51,260	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		役員等長期借入金元金償還支出	1,250,000	1,250,000	0
	支出	その他の活動支出計(8)	1,250,000	1,250,000	0
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△1,250,000	△1,250,000	0
	予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△6,512,217	△3,661,414	△2,850,803	
前期末支払資金残高(12)		265,724,053	265,724,053	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		259,211,836	262,062,639	△2,850,803	