

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	介護保険事業収入	370,932,000	370,048,618	883,382
		経常経費補助金収入	920,000	922,900	-2,900
		借入金利息補助金収入	1,155,000	1,155,640	-640
		経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0
		受取利息配当金収入	20,000	5,694	14,306
		その他の収入	1,640,000	1,645,003	-5,003
		事業活動収入計(1)	374,717,000	373,827,855	889,145
	支	人件費支出	259,070,000	253,526,982	5,543,018
		事業費支出	59,842,000	56,201,975	3,640,025
		事務費支出	59,848,000	58,096,642	1,751,358
	支払利息支出	3,081,000	3,080,240	760	
	その他の支出	1,250,000	1,208,000	42,000	
	事業活動支出計(2)	383,091,000	372,113,839	10,977,161	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,374,000	1,714,016	-10,088,016	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	17,730,000	17,730,000	0
		施設整備等収入計(4)	17,730,000	17,730,000	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	28,630,000	28,630,000	0
		固定資産取得支出	398,000	214,920	183,080
	施設整備等支出計(5)	29,028,000	28,844,920	183,080	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,298,000	-11,114,920	-183,080	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	120,000	125,697	-5,697
		その他の活動による収入計(7)	120,000	125,697	-5,697
	支	積立資産支出	540,000	468,840	71,160
		その他の活動支出計(8)	540,000	468,840	71,160
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-420,000	-343,143	-76,857
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-20,092,000	-9,744,047	-10,347,953	
	前期末支払資金残高(12)	176,277,344	176,277,344	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	156,185,344	166,533,297	-10,347,953	