

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	0165 介護保険事業収入	501,207,612	501,728,691	△521,079
		0198 借入金利息補助金収入	451,575	451,575	0
		0199 経常経費寄附金収入	0	235,000	△235,000
		0200 受取利息配当金収入	202	200	2
		0201 その他の収入	1,028,043	1,403,627	△375,584
	事業活動収入計(1)		502,687,432	503,819,093	△1,131,661
	支出	0129 人件費支出	341,220,000	338,207,390	3,012,610
		0130 事業費支出	66,426,042	71,901,396	△5,475,354
		0131 事務費支出	62,095,766	62,774,366	△678,600
		0137 支払利息支出	2,966,696	2,966,696	0
0138 その他の支出		888,830	961,056	△72,226	
事業活動支出計(2)		473,597,334	476,810,904	△3,213,570	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		29,090,098	27,008,189	2,081,909	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	2,397,600	1,198,800	1,198,800
		施設整備等収入計(4)		2,397,600	1,198,800
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	22,776,000	22,776,000	0
		0144 固定資産取得支出	5,551,200	6,163,560	△612,360
		0145 固定資産除却・廃棄支出	0	21,600	△21,600
	施設整備等支出計(5)		28,327,200	28,961,160	△633,960
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△25,929,600	△27,762,360	1,832,760	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	0	332,262	△332,262
		その他の活動による収入計(7)		0	332,262
	支出	0152 積立資産支出	1,550,000	1,500,750	49,250
		その他の活動支出計(8)		1,550,000	1,500,750
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,550,000	△1,168,488	△381,512
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,610,498	△1,922,659	3,533,157	
前期末支払資金残高(12)		152,082,537	149,369,936	2,712,601	
当期末支払資金残高(11)+(12)		153,693,035	147,447,277	6,245,758	