

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	276,772,000	278,865,201	-2,093,201
	その他の事業収入	1,023,000	1,161,000	-138,000
	経常経費寄附金収入		228,808	-228,808
	受取利息配当金収入		10,039	-10,039
	その他の収入	2,400,000	2,643,147	-243,147
	事業活動収入計(1)	280,195,000	282,908,195	-2,713,195
	支出			
	人件費支出	193,097,000	190,347,822	2,749,178
	事業費支出	45,346,000	43,836,999	1,509,001
事務費支出	36,871,000	34,394,081	2,476,919	
その他の支出	1,300,000	1,095,800	204,200	
事業活動支出計(2)	276,614,000	269,674,702	6,939,298	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,581,000	13,233,493	-9,652,493	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,068,000	1,067,342	658
	固定資産売却収入	4,000	4,404	-404
	施設整備等収入計(4)	1,072,000	1,071,746	254
支出	固定資産取得支出	15,314,000	14,855,994	458,006
	施設整備等支出計(5)	15,314,000	14,855,994	458,006
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,242,000	-13,784,248	-457,752	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	19,000,000	19,000,000	
支出	その他の活動収入計(7)	19,000,000	19,000,000	
	積立資産支出	6,000,000	6,000,000	
	その他の活動による支出	166,000	165,610	390
	その他の活動支出計(8)	6,166,000	6,165,610	390
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,834,000	12,834,390	-390	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,173,000	12,283,635	-10,110,635	
前期末支払資金残高(12)	144,860,385	144,860,385		
当期末支払資金残高(11)+(12)	147,033,385	157,144,020	-10,110,635	