

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	231,820,000	232,156,662	-336,662	特になし
	経常経費寄附金収入		113,517	-113,517	
	受取利息配当金収入		100	-100	
	その他の収入		521,996	-521,996	
	事業活動収入計(1)	231,820,000	232,792,275	-972,275	
支出	人件費支出	152,360,000	150,931,303	1,428,697	
	事業費支出	37,430,000	37,238,319	191,681	
	事務費支出	25,675,000	27,604,977	-1,929,977	
	利用者負担軽減額	550,000	717,017	-167,017	
	その他の支出		106,022	-106,022	
事業活動支出計(2)	216,015,000	216,597,638	-582,638		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,805,000	16,194,637	-389,637	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
固定資産取得支出	5,660,000	5,452,920	207,080		
施設整備等支出計(5)	5,660,000	5,452,920	207,080		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,660,000	-5,452,920	-207,080	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	1,500,000	992,880	507,120	
その他の活動支出計(8)	1,500,000	992,880	507,120		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,500,000	-992,880	-507,120	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,645,000	9,748,837	-1,103,837	
前期末支払資金残高(12)			109,676,280	-109,676,280	
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,645,000	119,425,117	-110,780,117	