

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

（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	164,900,000	170,036,363	-5,136,363	
	受取利息配当金収入	0	22,708	-22,708	
	その他の収入	1,300,000	1,610,004	-310,004	
	事業活動収入計（1）	166,200,000	171,669,075	-5,469,075	
	支出				
	人件費支出	110,600,000	113,480,232	-2,880,232	
	事業費支出	9,400,000	10,667,234	-1,267,234	
	事務費支出	45,235,000	46,345,729	-1,110,729	
	支払利息支出	22,000	0	22,000	
その他の支出	170,000	0	170,000		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	165,427,000	170,493,195	-5,066,195		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	773,000	1,175,880	-402,880		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,380,000	0	1,380,000	
	固定資産取得支出		0	0	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	1,380,000	0	1,380,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,380,000	0	-1,380,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	40,000,000	0	40,000,000	
	支出				
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（8）	40,000,000	0	40,000,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-607,000	1,175,880	-1,782,880		
前期末支払資金残高（12）		70,762,484	-70,762,484		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-607,000	71,938,364	-72,545,364		