

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	170,489,000	162,463,041	8,025,959	
		受取利息配当金収入	1,000	879	121	
		その他の収入	450,000	1,055,830	△605,830	
		事業活動収入計(1)	170,940,000	163,519,750	7,420,250	
	支出	人件費支出	99,900,000	96,631,296	3,268,704	
		事業費支出	36,959,000	33,997,232	2,961,768	
		事務費支出	16,882,000	14,999,156	1,882,844	
		支払利息支出	2,200,000	1,863,684	336,316	
		事業活動支出計(2)	155,941,000	147,491,368	8,449,632	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,999,000	16,028,382	△1,029,382	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	30,110,000	30,110,000	0	
		施設整備等収入計(4)	30,110,000	30,110,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	41,555,000	41,555,000	0	
		固定資産取得支出	1,500,000	990,165	509,835	
		施設整備等支出計(5)	43,055,000	42,545,165	509,835	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△12,945,000	△12,435,165	△509,835		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	500,000	0	500,000	
		その他の活動収入計(7)	500,000	0	500,000	
	支出	その他の活動による支出	500,000	0	500,000	
		その他の活動支出計(8)	500,000	0	500,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		2,000,000 △225,000	—	1,775,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		279,000	3,593,217	△3,314,217		
前期末支払資金残高(12)		107,152,731	107,152,731	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		107,431,731	110,745,948	△3,314,217		