

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	300,488,000	302,042,882	-1,554,882
		経常経費寄附金収入	50,000		50,000
		受取利息配当金収入	15,900	6,332	9,568
		その他の収入	2,174,500	2,182,142	-7,642
		事業活動収入計(1)	302,728,400	304,231,356	-1,502,956
	支出	人件費支出	205,721,300	199,548,236	6,173,064
		事業費支出	57,127,410	54,656,725	2,470,685
		事務費支出	21,044,800	18,925,338	2,119,462
		利用者負担軽減額	2,235,000	2,449,034	-214,034
		支払利息支出	207,000	164,722	42,278
	事業活動支出計(2)	286,335,510	275,744,055	10,591,455	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,392,890	28,487,301	-12,094,411	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	2,920,000	2,915,484	4,516
	支出	固定資産取得支出	2,230,000	2,407,392	-177,392
		施設整備等支出計(5)	5,150,000	5,322,876	-172,876
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,150,000	-5,322,876	172,876	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,549,000	2,519,975	29,025
		その他の活動による収入計(7)	2,549,000	2,519,975	29,025
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,524,516	1,524,516	
		積立資産支出	2,239,000	2,044,000	195,000
	その他の活動支出計(8)	3,763,516	3,568,516	195,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,214,516	-1,048,541	-165,975	
予備費支出(10)		1,655,000	—	1,655,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,373,374	22,115,884	-13,742,510	
前期末支払資金残高(12)		110,258,590	110,258,590		
当期末支払資金残高(11)+(12)		118,631,964	132,374,474	-13,742,510	