

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	決算	差異		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	333,320,000	332,181,808	▲ 1,138,192	
		高齢者住宅収入	32,760,000	32,685,712	▲ 74,288	
		老人福祉事業収入	30,000	14,000	▲ 16,000	
		経常経費寄附金収入	4,600,000	4,575,000	▲ 25,000	
		その他の収益	3,518,000	3,459,768	▲ 58,232	
		受取利息配当金収入	5,000	3,549	▲ 1,451	
	事業活動収入計(1)		374,233,000	372,919,837	▲ 1,313,163	
	支出	人件費支出	247,788,977	244,703,783	3,085,194	
		事業費支出	51,445,450	50,748,564	696,886	
		事務費支出	42,321,253	41,743,538	577,715	
支払利息支出		330,000	324,443	5,557		
その他の支出			5,989	▲ 5,989		
事業活動支出計(2)		341,885,680	337,526,317	4,359,363		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		32,347,320	35,393,520	3,046,200		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		1,248,615	1,248,615	
		施設整備等収入計(4)			1,248,615	1,248,615
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,240,000	6,240,000		
		固定資産取得支出	15,900,000	15,177,642	722,358	
		施設整備等支出計(5)		22,140,000	21,417,642	722,358
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 22,140,000	▲ 20,169,027	1,970,973		
その他の活動による収支	収入	預り敷金収入	450,000	450,000		
		その他の活動による収入計(7)		450,000	450,000	
	支出	預り敷金返還支出	450,000	300,000	150,000	
		その他の活動支出計(8)		450,000	300,000	150,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			150,000	150,000
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,207,320	15,374,493	5,167,173		
前期末支払資金残高(12)		154,642,413	154,642,413			
当期末支払資金残高(11)+(12)		164,849,733	170,016,906	5,167,173		