

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				
		介護保険事業収入	206,570,000	194,588,733	-11,981,267
		受取利息配当金収入		2,521	2,521
		その他の収入	120,000	1,145,799	1,025,799
		事業活動収入計 (1)	206,690,000	195,737,053	-10,952,947
	支	人件費支出	132,720,000	134,560,187	-1,840,187
	事業費支出	52,680,000	57,242,795	-4,562,795	
	事務費支出	11,270,000	9,620,118	1,649,882	
	支払利息支出	1,680,000	1,757,358	-77,358	
	事業活動支出計 (2)	198,350,000	203,180,458	-4,830,458	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	8,340,000	-7,443,405	-15,783,405	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計 (4)			
	支	固定資産取得支出	1,000,000		1,000,000
	施設整備等支出計 (5)	1,000,000		1,000,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,000,000		1,000,000	
その他の活動による収支	収				
		長期運営資金借入金収入		13,000,000	13,000,000
		その他の活動収入計 (7)		13,000,000	13,000,000
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	6,360,000	6,372,000	-12,000
	その他の活動支出計 (8)	6,360,000	6,372,000	-12,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-6,360,000	6,628,000	12,988,000	
	予備費支出 (10)		-		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		980,000	-815,405	-1,795,405	
前期末支払資金残高 (12)		-14,634,405	-14,634,405		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		-13,654,405	-15,449,810	-1,795,405	