

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

第一号一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	差 異	備 考
事業 活動 による 収入	収入	介護保険事業収入	362,042,000	361,477,157	▲ 564,843
	収入	委託事業収入	2,033,000	2,071,378	38,378
	収入	借入金利息補助金収入	38,000	37,800	▲ 200
	収入	その他の収入	53,000	66,330	13,330
	収入	事業活動収入計 (1)	364,166,000	363,652,665	▲ 513,335
支 出	支出	人件費支出	249,384,000	252,057,659	▲ 2,673,659
	支出	事業費支出	63,852,000	63,932,556	▲ 80,556
	支出	事務費支出	43,555,000	45,416,377	▲ 1,861,377
	支出	支払利息支出	475,000	75,600	399,400
	支出	事業活動支出計 (2)	357,266,000	361,482,192	▲ 4,216,192
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,900,000	2,170,473	▲ 4,729,527	
施設 整備 等による 収入	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出	施設整備借入金元金償還支出	1,120,000	1,120,000	0
		ファイナンス・リース債務の返却支出	3,892,000	4,291,056	▲ 399,056
		施設整備等支出計 (5)	5,012,000	5,411,056	▲ 399,056
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 5,012,000	▲ 5,411,056	399,056	
その 他の 活動 による 収入	収入	財務収入計 (7)	0	0	0
	支出	財務支出計 (8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費 (10)		1,888,000		1,888,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	▲ 3,240,583	▲ 3,240,583	
前期末支払資金残高 (12)			66,843,062	66,843,062	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			63,602,479	63,602,479	