

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 | 305,264,000 | 306,497,088 | -1,233,088 |
| | | その他の事業収入 | 27,485,000 | 27,897,966 | -412,966 |
| | | その他の収入 | 4,000 | 3,436 | 564 |
| | | 受取利息配当金収入 | 0 | 589 | -589 |
| | | その他の収入 | 15,903,000 | 16,247,328 | -344,328 |
| | | 事業活動収入計(1) | 348,656,000 | 350,646,407 | -1,990,407 |
| | 支出 | 人件費支出 | 202,966,000 | 196,794,819 | 6,171,181 |
| | | 事業費支出 | 55,738,000 | 55,860,958 | -122,958 |
| | | 事務費支出 | 44,549,000 | 45,797,234 | -1,248,234 |
| | | 支払利息支出 | 3,540,000 | 3,532,216 | 7,784 |
| | | その他の支出 | 215,000 | 215,730 | -730 |
| 事業活動支出計(2) | | 307,008,000 | 302,200,957 | 4,807,043 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 41,648,000 | 48,445,450 | -6,797,450 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | その他の施設整備等による収入 | 0 | 362,716 | -362,716 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 362,716 | -362,716 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 12,949,000 | 12,953,382 | -4,382 |
| | | 固定資産取得支出 | 288,000 | 287,820 | 180 |
| | | その他の施設整備等による支出 | 209,000 | 0 | 209,000 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 13,446,000 | 13,241,202 | 204,798 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -13,446,000 | -12,878,486 | -567,514 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | その他の活動による収入 | 2,246,000 | 2,879,000 | -633,000 |
| | | その他の活動による収入計(7) | 2,246,000 | 2,879,000 | -633,000 |
| | 支出 | 役員等長期借入金元金償還支出 | 65,000 | 65,000 | 0 |
| | | その他の活動による支出 | 1,530,000 | 2,192,500 | -662,500 |
| | | その他の活動支出計(8) | 1,595,000 | 2,257,500 | -662,500 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 651,000 | 621,500 | 29,500 |
| 予備費支出(10) | | 0 | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 28,853,000 | 36,188,464 | -7,335,464 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 78,388,000 | 78,392,686 | -4,686 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 107,241,000 | 114,581,150 | -7,340,150 | |