

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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	235,800,000	235,876,266	-76,266	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	250,000	170,000	80,000	
	受取利息配当金収入	5,000	5,002	-2	
	その他の収入	1,020,000	1,041,116	-21,116	
	事業活動収入計（1）	237,075,000	237,092,384	-17,384	
	支出				
	人件費支出	174,774,000	174,774,835	-835	
	事業費支出	43,758,000	43,544,850	213,150	
事務費支出	33,818,000	33,227,922	590,078		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計（2）	252,350,000	251,547,607	802,393		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-15,275,000	-14,455,223	-819,777		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,260,000	1,263,600	-3,600	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	1,260,000	1,263,600	-3,600		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,260,000	-1,263,600	3,600		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計（7）	0	0	0		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	0	0	0		
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-16,535,000	-15,718,823	-816,177		
前期末支払資金残高（12）	140,980,246	140,980,246	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	124,445,246	125,261,423	-816,177		