

## 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	193,210,000	195,737,442	-2,527,442
		老人福祉事業収入	101,006,608	101,405,652	-399,044
		その他の事業収入	700,000	712,000	-12,000
		経常経費寄附金収入	567,569	567,569	
		受取利息配当金収入	7,794	11,119	-3,325
		その他の収入	2,814,161	2,866,429	-52,268
	事業活動収入計(1)		298,306,132	301,300,211	-2,994,079
	支出	人件費支出	197,073,016	198,101,288	-1,028,272
		事業費支出	73,432,073	72,618,436	813,637
		事務費支出	29,792,677	28,341,526	1,451,151
支払利息支出		402,239	402,239		
事業活動支出計(2)		300,700,005	299,463,489	1,236,516	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,393,873	1,836,722	-4,230,595	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	5,821	5,821	
		施設整備等収入計(4)		5,821	5,821
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,506,000	6,506,000	
		固定資産取得支出	5,879,200	5,793,120	86,080
	施設整備等支出計(5)		12,385,200	12,299,120	86,080
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-12,379,379	-12,293,299	-86,080	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	11,000,000	11,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	2,000,000		2,000,000
		サービス区分間繰入金収入	2,320,000		2,320,000
		その他の活動による収入計(7)		15,320,000	11,000,000
	支出	積立資産支出	5,500,000	7,700,000	-2,200,000
		拠点区分間繰入金支出	2,000,000		2,000,000
		サービス区分間繰入金支出	2,320,000		2,320,000
		その他の活動支出計(8)		9,820,000	7,700,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,500,000	3,300,000	2,200,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-9,273,252	-7,156,577	-2,116,675	
前期末支払資金残高(12)		121,307,022	119,690,805	1,616,217	
当期末支払資金残高(11)+(12)		112,033,770	112,534,228	500,458	