

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	収入	介護保険事業収入	393,375,000	392,754,591	-620,409
		受取利息配当金収入	6,000	484	-5,516
		サービス活動外 その他の収入	1,200,000	1,317,799	117,799
		事業活動収入計(1)	394,581,000	394,072,874	-508,126
	支出	人件費支出	260,136,000	257,480,632	2,655,368
		事業費支出	54,530,000	54,349,564	180,436
		事務費支出	47,930,000	45,242,740	2,687,260
		利用者負担軽減額	200,000	157,315	42,685
		支払利息支出	5,353,454	5,353,560	-106
		その他の支出	1,220,000	1,178,467	41,533
事業活動支出計(2)	369,369,454	363,762,278	5,607,176		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,211,546	30,310,596	5,099,050		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	24,252,000	24,252,000	0
	支出	固定資産取得支出	2,860,000	2,734,560	125,440
		施設整備等支出計(5)	27,112,000	26,986,560	125,440
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-27,112,000	-26,986,560	125,440
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還支出	1,995,000	1,995,000	0
	支出	その他の活動支出計(8)	1,995,000	1,995,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,995,000	-1,995,000	0
		予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,895,454	1,329,036	5,224,490		
前期末支払資金残高(12)	0	114,556,780	114,556,780		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-3,895,454	115,885,816	119,781,270		