

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	139,241,021	136,398,423	2,842,598	
	受取利息配当金収入	400	346	54	
	その他の収入	24,000	68,376	△44,376	
	事業活動収入計 (1)	139,265,421	136,467,145	2,798,276	
	支出				
人件費支出	107,842,028	107,360,447	481,581		
事業費支出	21,444,660	20,159,970	1,284,690		
事務費支出	7,483,160	7,318,325	164,835		
支払利息支出	1,193,426	1,193,426	0		
事業活動支出計 (2)	137,963,274	136,032,168	1,931,106		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,302,147	434,977	867,170		
施設整備等による収支	収入				
	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	5,632,826	5,632,826	0	
	固定資産取得支出	1,583,040	1,553,040	30,000	
施設整備等支出計 (5)	7,215,866	7,185,866	30,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△7,215,866	△7,185,866	△30,000		
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	
	支出				
	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)	300,000	—	300,000		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,213,719	△6,750,889	537,170		
前期末支払資金残高 (12)	48,246,750	48,246,750	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	42,033,031	41,495,861	537,170		