

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
(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 | 225,415,000 | 223,344,156 | △2,070,844 |
| | 経常経費寄附金収入 | | 50,000 | 50,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 6,000 | 4,054 | △1,946 |
| | その他の収入 | 6,581,000 | 6,572,441 | △8,559 |
| | 事業活動収入計(1) | 232,002,000 | 229,970,651 | △2,031,349 |
| | 支出 | | | |
| | 人件費支出 | 174,869,000 | 175,981,337 | △1,112,337 |
| | 事業費支出 | 29,336,000 | 28,336,800 | 999,200 |
| | 事務費支出 | 23,206,000 | 23,193,393 | 12,607 |
| その他の支出 | 1,942,000 | 1,924,520 | 17,480 | |
| 事業活動支出計(2) | 229,353,000 | 229,436,050 | △83,050 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 2,649,000 | 534,601 | △2,114,399 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 117,000 | 117,000 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 117,000 | 117,000 | |
| | 支出 | | | |
| | 固定資産取得支出 | 4,590,000 | 4,844,016 | △254,016 |
| 施設整備等支出計(5) | 4,590,000 | 4,844,016 | △254,016 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △4,473,000 | △4,727,016 | △254,016 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 2,200,000 | 2,259,520 | 59,520 |
| | その他の活動による収入 | 272,000 | 356,172 | 84,172 |
| | その他の活動による収入計(7) | 2,472,000 | 2,615,692 | 143,692 |
| | 支出 | | | |
| | 積立資産支出 | 888,000 | 874,960 | 13,040 |
| | その他の活動支出計(8) | 888,000 | 874,960 | 13,040 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1,584,000 | 1,740,732 | 156,732 | |
| 予備費支出(10) | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △240,000 | △2,451,683 | △2,211,683 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 232,459,000 | 232,458,643 | △357 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 232,219,000 | 230,006,960 | △2,212,040 | |