

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	介護保険事業収入	385,600,000	378,812,589	6,787,411
		生活困窮者に対する相談事業収入	300,000	14,223	285,777
		受取利息配当金収入	40,100	1,408	38,692
		その他の収入	800,000	598,509	201,491
		事業活動収入計(1)	386,740,100	379,426,729	7,313,371
	支	人件費支出	243,938,000	241,077,148	2,860,852
		事業費支出	64,340,000	61,157,805	3,182,195
		事務費支出	52,328,000	47,018,666	5,309,334
		生活困窮者に対する相談支援事業費	300,000	14,223	285,777
		その他の支出	32,000	29,450	2,550
	事業活動支出計(2)	360,938,000	349,297,292	11,640,708	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,802,100	30,129,437	-4,327,337	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	固定資産取得支出	20,468,916	20,468,916	
		施設整備等支出計(5)	20,468,916	20,468,916	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20,468,916	-20,468,916		
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)			
	支	その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
		予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,333,184	9,660,521	-4,327,337	
	前期末支払資金残高(12)	180,320,510	180,320,510		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	185,653,694	189,981,031	-4,327,337	