

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	141,200,000	101,241,861	39,958,139	
	その他の事業収入		1,140,000	△1,140,000	
	受取利息配当金収入	50,000	237,823	△187,823	
	その他の収入	800,000	567,776	232,224	
	事業活動収入計(1)	142,050,000	103,187,460	38,862,540	
	支出				
人件費支出	110,920,000	98,155,754	12,764,246		
事業費支出	11,270,000	10,405,984	864,016		
事務費支出	16,300,000	19,037,220	△2,737,220		
支払利息支出	200,000	90,000	110,000		
その他の支出		39,719	△39,719		
事業活動支出計(2)	138,690,000	127,728,677	10,961,323		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,360,000	△24,541,217	27,901,217		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0	
	固定資産取得支出		3,181,740	△3,181,740	
施設整備等支出計(5)	1,000,000	4,181,740	△3,181,740		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,000,000	△4,181,740	3,181,740		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入		43,700	△43,700	
	その他の活動による収入		1,160,000	△1,160,000	
	その他の活動収入計(7)	0	1,203,700	△1,203,700	
	支出				
長期貸付金支出		258,660	△258,660		
その他の活動による支出	1,000,000	610,000	390,000		
その他の活動支出計(8)	1,000,000	868,660	131,340		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000,000	335,040	△1,335,040		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,360,000	△28,387,917	29,747,917		
前期末支払資金残高(12)	102,410,000	112,076,425	△9,666,425		
当期末支払資金残高(11)+(12)	103,770,000	83,688,508	20,081,492		