

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
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
事業活動による収入	介護保険事業収入	19,425,000	19,250,027	174,973	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,700	-700	
	受取利息配当金収入	10,000	100	9,900	
	その他の収入	250,000	490,338	-240,338	
	事業活動収入計（1）	19,735,000	19,791,165	-56,165	
	事業活動による支出	人件費支出	13,700,000	13,579,076	120,924
事業費支出		15,860,000	16,787,778	-927,778	
事務費支出		10,830,000	6,083,791	4,746,209	
支払利息支出		0	1,640,660	-1,640,660	
事業活動支出計（2）		40,390,000	38,091,305	2,298,695	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-20,655,000	-18,300,140	-2,354,860	
整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	147,030,000	-147,030,000	
	設備資金借入金収入	162,000,000	0	162,000,000	
	施設整備等収入計（4）	162,000,000	147,030,000	14,970,000	
	固定資産取得支出	153,500,000	156,567,725	-3,067,725	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	50,000	36,180	13,820	
	施設整備等支出計（5）	153,550,000	156,603,905	-3,053,905	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	8,450,000	-9,573,905	18,023,905		
の活動による収入	長期運営資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0	
	積立資産取崩収入	0	1,032,391	-1,032,391	
	その他の活動収入計（7）	40,000,000	41,032,391	-1,032,391	
	積立資産支出	0	1,103,656	-1,103,656	
	その他の活動支出計（8）	0	1,103,656	-1,103,656	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	40,000,000	39,928,735	71,265	
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	27,795,000	12,054,690	15,740,310		
前期末支払資金残高（12）	3,262,473	3,262,473	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	31,057,473	15,317,163	15,740,310		