

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	0165 介護保険事業収入	148,628,000	149,083,288	-455,288
		0195 太陽光発電システム事業収入	2,150,000	2,140,573	9,427
		0197 その他の収入			
		0199 経常経費寄附金収入	4,250,000	4,242,876	7,124
		0200 受取利息配当金収入	24,800	24,993	-193
		0201 その他の収入	432,000	610,520	-178,520
		事業活動収入計(1)	155,484,800	156,102,250	-617,450
	支	0129 人件費支出	119,521,615	116,529,839	2,991,776
		0130 事業費支出	26,654,829	24,885,990	1,768,839
		0131 事務費支出	12,680,560	11,187,458	1,493,102
	0136 利用者負担軽減額				
	0137 支払利息支出	103,000	80,766	22,234	
	0138 その他の支出				
	事業活動支出計(2)	158,960,004	152,684,053	6,275,951	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,475,204	3,418,197	-6,893,401	
施設整備等による収支	収	8711 施設整備等補助金収入			
		8731 施設整備等寄附金収入			
		0206 設備資金借入金収入	15,200,000	15,200,000	
		0208 その他の施設整備等による収入			
		施設整備等収入計(4)	15,200,000	15,200,000	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	100,000	100,000	
	0144 固定資産取得支出	6,249,768	5,487,128	762,640	
	0145 固定資産除却・廃棄支出				
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出				
	0147 その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	6,349,768	5,587,128	762,640	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	8,850,232	9,612,872	-762,640	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入			
		0221 事業区分間繰入金収入	750,000	860,444	-110,444
		0223 サービス区分間繰入金収入			
		その他の活動収入計(7)	750,000	860,444	-110,444
	支	0152 積立資産支出	734,080	789,400	-55,320
		0155 サービス区分間長期貸付金支出			
		0159 事業区分間繰入金支出	750,000	860,444	-110,444
		0161 サービス区分間繰入金支出			
	その他の活動支出計(8)	1,484,080	1,649,844	-165,764	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-734,080	-789,400	55,320	
	予備費支出(10)	1,933,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,248,028	12,241,669	-7,993,641	
前期末支払資金残高(12)		44,377,804	44,377,804		
当期末支払資金残高(11)+(12)		48,625,832	56,619,473	-7,993,641	