

# 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

Page: 1

(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支	取				
	介護保険事業収入	176,000	175,320	680	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,147,000	1,145,750	1,250	
	その他の収入	142,000	127,943	14,057	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	1,465,000	1,449,013	15,987	
	支				
	人件費支出	30,563,000	30,554,918	-8,082	
	事業費支出	1,655,000	1,618,562	-36,438	
	事務費支出	9,243,000	9,069,007	-173,993	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	41,461,000	41,242,487	-218,513		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-39,996,000	-39,793,474	202,526		
施設整備等による収入支	取				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収入支	取				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	2,270,000	2,269,031	969	
	その他の活動による収入	38,351,000	0	38,351,000	
	その他の活動収入計 (7)	40,621,000	2,269,031	38,351,969	
	支				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	352,000	348,060	-3,940	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	352,000	348,060	-3,940		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	40,269,000	1,920,971	-38,348,029		
予備費 (10)	273,000	0	273,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-37,872,503	-37,872,503		
前期末支払資金残高 (12)	546,444,262	546,444,262	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	546,444,262	508,571,759	-37,872,503		