

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	86,450,142	85,680,462	769,680	
	経常経費寄附金収入	2,060,000	2,230,000	-170,000	
	受取利息配当金収入	38,000	62,816	-24,816	
	その他の収入	124,000	211,238	-87,238	
	事業活動収入計（1）	88,672,142	88,184,516	487,626	
事業活動による支出	人件費支出	58,007,496	58,048,713	-41,217	
	事業費支出	13,232,853	12,857,399	375,454	
	事務費支出	9,736,063	9,172,201	563,862	
	事業活動支出計（2）	80,976,412	80,078,313	898,099	
支	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	7,695,730	8,106,203	-410,473	
整備等による収入	固定資産売却収入	21,000	21,000	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	21,000	21,000	0	
整備等による支出	固定資産取得支出	3,846,000	3,551,860	294,140	
	その他の施設整備等による支出		6,375,700	-6,375,700	
	施設整備等支出計（5）	3,846,000	9,927,560	-6,081,560	
支	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,825,000	-9,906,560	6,081,560	
その他の活動による収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	
支	予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		3,870,730	-1,800,357	5,671,087	
前期末支払資金残高（12）		51,033,565	51,033,565	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		54,904,295	49,233,208	5,671,087	