

理事長	園長	所長	事務長		起案者

## 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	226,534,000	226,417,647	116,353
		0195 その他の事業収入	11,729,000	11,727,250	1,750
		0199 経常経費寄附金収入	600,000	600,000	
		0200 受取利息配当金収入	9,000	2,608	6,392
		0201 その他の収入	496,000	494,570	1,430
		事業活動収入計(1)	239,368,000	239,242,075	125,925
	支	0129 人件費支出	208,972,000	208,945,566	26,434
		0130 事業費支出	40,138,006	40,116,022	21,984
		0131 事務費支出	21,790,000	21,750,573	39,427
		0136 利用者負担軽減額	166,000	164,987	1,013
	0137 支払利息支出	2,243,000	2,242,247	753	
	0140 流動資産評価損等による資金減少額	8,691,000	8,689,644	1,356	
	事業活動支出計(2)	282,000,006	281,909,039	90,967	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-42,632,006	-42,666,964	34,958	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	0144 固定資産取得支出	1,459,000	1,457,460	1,540
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,748,000	1,747,872	128
		施設整備等支出計(5)	3,207,000	3,205,332	1,668
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,207,000	-3,205,332	-1,668	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	3,244,427	3,243,146	1,281
		0221 事業区分間繰入金収入	16,169,000		16,169,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	12,000,000		12,000,000
		その他の活動収入計(7)	31,413,427	3,243,146	28,170,281
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	4,474,000	4,473,145	855
		0152 積立資産支出	1,630,000	1,626,351	3,649
		0159 事業区分間繰入金支出	16,170,000		16,170,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	12,000,000		12,000,000
		その他の活動支出計(8)	34,274,000	6,099,496	28,174,504
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,860,573	-2,856,350	-4,223
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-48,699,579	-48,728,646	29,067	
	前期末支払資金残高(12)		119,089,274	-119,089,274	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-48,699,579	70,360,628	-119,060,207	