

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	決算	差異	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	9,300,000	8,346,370	-953,630
		0174 老人福祉事業収入	95,003,000	91,730,474	-3,272,526
		0199 経常経費寄附金収入		521,414	521,414
		0200 受取利息配当金収入	1,000		-1,000
		事業活動収入計(1)	104,304,000	100,598,258	-3,705,742
	支出	0129 人件費支出	47,850,000	47,261,140	588,860
		0130 事業費支出	48,060,000	48,939,119	-879,119
		0131 事務費支出	14,296,000	11,947,726	2,348,274
		0137 支払利息支出	725,000	573,061	151,939
		事業活動支出計(2)	110,931,000	108,721,046	2,209,954
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-6,627,000	-8,122,788	-1,495,788	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-6,627,000	-8,122,788	-1,495,788	
前期末支払資金残高(12)			-34,523,443	-34,523,443	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-6,627,000	-42,646,231	-36,019,231	