

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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	323,808,000	324,427,795	-619,795	
	老人福祉事業収入	131,000,000	131,206,767	-206,767	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	382,000	432,000	-50,000	
	受取利息配当金収入	274,000	274,707	-707	
	その他の収入	2,380,000	2,379,952	48	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
事業活動収入計（1）	457,844,000	458,721,221	-877,221		
支出					
人件費支出	258,967,000	258,930,752	36,248		
事業費支出	68,572,000	67,608,106	963,894		
事務費支出	92,721,000	92,307,805	413,195		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	420,260,000	418,846,663	1,413,337		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	37,584,000	39,874,558	-2,290,558		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,784,000	3,783,594	406	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	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）	3,784,000	3,783,594	406	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	8,657,000	8,655,794	1,206	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	8,657,000	8,655,794	1,206		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,873,000	-4,872,200	-800		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	36,000	35,844	156	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	36,000	35,844	156	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
積立資産支出	24,478,000	24,470,923	7,077		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	24,478,000	24,470,923	7,077		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-24,442,000	-24,435,079	-6,921		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	8,269,000	10,567,279	-2,298,279		
前期末支払資金残高（12）	246,876,584	246,876,584	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	255,145,584	257,443,863	-2,298,279		