

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) 1頁

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	282,241,979	292,234,804	△9,992,825		
	保育事業収入	84,202,820	84,129,547	73,273		
	その他の事業収入	310,000	310,000	0		
	経常経費寄附金収入	146,000	140,000	6,000		
	受取利息配当金収入	13,050	81,671	△68,621		
	その他の収入	15,745,424	15,651,962	93,462		
	事業活動収入計(1)	382,659,273	392,547,984	△9,888,711		
	事業活動による支出	人件費支出	264,813,393	251,377,689	13,435,704	
		事業費支出	49,476,158	43,145,937	6,330,221	
		事務費支出	40,288,491	36,335,941	3,952,550	
利用者負担軽減額		30,000	0	30,000		
支払利息支出		2,211,006	2,208,565	2,441		
その他の支出		1,258,064	1,232,697	25,367		
事業活動支出計(2)		358,077,112	334,300,829	23,776,283		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,582,161	58,247,155	△33,664,994			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	702,000	701,794	206		
	施設整備等収入計(4)	702,000	701,794	206		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	23,148,000	23,148,000	0	
		固定資産取得支出	8,194,000	7,583,251	610,749	
	施設整備等支出計(5)	31,342,000	30,731,251	610,749		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△30,640,000	△30,029,457	△610,543			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	3,746,432	3,746,432	0		
	その他の活動による収入	1,478,340	1,491,145	△12,805		
	その他の活動収入計(7)	5,224,772	5,237,577	△12,805		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	8,040,000	8,040,000	0	
積立資産支出		5,064,004	4,805,988	258,016		
その他の活動による支出		1,668,799	1,668,639	160		
その他の活動支出計(8)		14,772,803	14,514,627	258,176		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,548,031	△9,277,050	△270,981			
予備費支出(10)	900,000	0	840,000			
△60,000						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,445,870	18,940,648	△35,386,518			
前期末支払資金残高(12)	123,896,962	123,896,962	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	107,451,092	142,837,610	△35,386,518			

予備費支出△60,000円はその他の活動による支出△50,000円、支払利息支出△10,000円に充当使用した額である。