

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	34,050,000	34,287,494	-237,494		
	老人福祉事業収入	129,788,000	130,060,289	-272,289		
	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		0	0		
	受取利息配当金収入	6,000	6,143	-143		
	その他の収入	1,600,000	1,634,486	-34,486		
	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）	165,444,000	165,988,412	-544,412		
事業活動による支出	人件費支出	87,885,000	87,547,257	337,743		
	事業費支出	39,962,000	39,498,229	463,771		
	事務費支出	26,380,000	26,056,329	323,671		
	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	386,000	385,979	21		
	その他の支出	671,000	668,944	2,056		
	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）	155,284,000	154,156,738	1,127,262		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	10,160,000	11,831,674	-1,671,674			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0		
	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）	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	10,008,000	10,008,000	0	
		固定資産取得支出	1,447,000	1,446,370	630	
		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）		11,455,000	11,454,370	630		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-11,455,000	-11,454,370	-630			
その他の活動による収入	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		0	0		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	0	0	0		
	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		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		1,500,000	1,500,000	0		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	1,500,000	1,500,000	0			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,500,000	-1,500,000	0			
予備費支出（10）	150,000		150,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+	-2,945,000	-1,122,696	-1,822,304			
前期末支払資金残高（12）	39,650,402	39,650,402	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	36,705,402	38,527,706	-1,822,304			