

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	206,186,560	206,186,560	0	
	保育事業収入	40,167,958	40,396,550	△ 228,592	
	経常経費寄附金収入	450,000	450,000	0	
	受取利息配当金収入	3,058	3,085	△ 27	
	その他の収入	1,036,895	1,036,895	0	
	事業活動収入計(1)	247,844,471	248,073,090	△ 228,619	
支出	人件費支出	157,736,060	157,422,806	313,254	
	事業費支出	28,595,105	28,595,105	0	
	事務費支出	29,583,442	29,459,319	124,123	
	支払利息支出	3,287,804	3,287,804	0	
	その他の支出	1,218,551	1,218,551	0	
事業活動支出計(2)	220,420,962	219,983,585	437,377		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,423,509	28,089,505	△ 665,996		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	417,000	417,000	0	
	施設整備等収入計(4)	417,000	417,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,932,000	10,932,000	0	
固定資産取得支出	36,490,155	36,490,155	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,165,104	1,165,104	0		
施設整備等支出計(5)	48,587,259	48,587,259	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 48,170,259	△ 48,170,259	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	37,506,580	37,506,580	0	
	その他の活動による収入	7,918	7,918	0	
	その他の活動収入計(7)	37,514,498	37,514,498	0	
	支出				
積立資産支出	16,698,820	16,698,820	0		
その他の活動支出計(8)	16,698,820	16,698,820	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,815,678	20,815,678	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	68,928	734,924	△ 665,996		
前期末支払資金残高(12)	134,708,638	134,708,638	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	134,777,566	135,443,562	△ 665,996		