

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	[1,260,362,000]	[1,257,889,793]	[2,472,207]	
	老人福祉事業収入	[71,026,000]	[70,876,901]	[149,099]	
	保育事業収入	[370,200,000]	[369,530,849]	[669,151]	
	その他事業収入	[22,490,500]	[22,368,560]	[121,940]	
	借入金利息補助金収入	[260,000]	[260,000]	[0]	
	経常経費寄附金収入	[340,000]	[335,000]	[5,000]	
	受取利息配当金収入	[29,716]	[20,135]	[9,581]	
	その他の収入	[16,390,000]	[16,156,733]	[233,267]	
	事業活動収入計(1)	[1,741,098,216]	[1,737,437,971]	[3,660,245]	
支出	人件費支出	[1,206,397,821]	[1,202,859,569]	[3,538,252]	
	事業費支出	[197,672,000]	[196,009,722]	[1,662,278]	
	事務費支出	[227,288,000]	[224,293,632]	[2,994,368]	
	生活困難者に対する相談支援事業支出	[260,000]	[260,000]	[0]	
	支払利息支出	[2,023,376]	[2,023,375]	[1]	
	その他の支出	[14,765,000]	[14,674,342]	[90,658]	
	流動資産評価損等による資金減少額	[5,000]	[4,800]	[200]	
	事業活動支出計(2)	[1,648,411,197]	[1,640,125,440]	[8,285,757]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[92,687,019]	[97,312,531]	[△ 4,625,512]	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[1,500,000]	[1,500,000]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[1,500,000]	[1,500,000]	[0]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[34,050,000]	[34,050,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[22,175,000]	[22,113,996]	[61,004]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[1,640,000]	[1,612,704]	[27,296]	
その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出	[207,680]	[207,680]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	[58,072,680]	[57,984,380]	[88,300]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 56,572,680]	[△ 56,484,380]	[△ 88,300]	
	収入				
	積立資産取崩収入	[5,000,000]	[5,000,000]	[0]	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	[5,000,000]	[5,000,000]	[0]	
	支出				
	積立資産支出	[57,000,000]	[67,000,000]	[△ 10,000,000]	
	その他の活動支出計(8)	[57,000,000]	[67,000,000]	[△ 10,000,000]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 52,000,000]	[△ 62,000,000]	[10,000,000]	
予備費支出(10)		[0]		[0]	
		[0]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[△ 15,885,661]	[△ 21,171,849]	[5,286,188]	
前期末支払資金残高(12)		550,816,428	550,816,428	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[534,930,767]	[529,644,579]	[5,286,188]	