

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	407,998,000	410,031,628	-2,033,628	
	老人福祉事業収入	4,700,000	4,735,850	-35,850	
	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	470,000	469,900	100	
	受取利息配当金収入	59,500	49,680	9,820	
	その他の収入	763,000	585,458	177,542	
	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）	413,990,500	415,872,516	-1,882,016		
支出					
人件費支出	296,535,000	293,034,867	3,500,133		
事業費支出	62,440,000	59,514,767	2,925,233		
事務費支出	28,688,000	26,033,200	2,654,800		
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	500,000	458,126	41,874		
支払利息支出	2,200,000	2,109,971	90,029		
その他の支出	150,000	7,075	142,925		
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）	390,513,000	381,158,006	9,354,994		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	23,477,500	34,714,510	-11,237,010		
施設整備等による収支	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	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	54,660,000	54,660,000	0	
	固定資産取得支出	2,340,000	2,250,396	89,604	
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）	57,000,000	56,910,396	89,604		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-57,000,000	-56,910,396	-89,604		
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	6,000,000	5,823,810	176,190	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	6,000,000	5,823,810	176,190	
	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	15,710,000	5,425,590	10,284,410		
その他の活動による支出	1,600,000	1,554,493	45,507		
その他の活動支出計（8）	17,310,000	6,980,083	10,329,917		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-11,310,000	-1,156,273	-10,153,727		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-44,832,500	-23,352,159	-21,480,341		
前期末支払資金残高（12）	260,170,740	260,170,740	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	215,338,240	236,818,581	-21,480,341		