

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	126,941,000	130,836,858	-3,895,858	
	老人福祉事業収入	27,090,000	27,284,911	-194,911	
	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	
	その他の事業収入	555,564	601,564	-46,000	
	経常経費寄附金収入	20,358	57,388	-37,030	
	受取利息配当金収入	414	1,462	-1,048	
	その他の収入	7,224,000	9,114,726	-1,890,726	
	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）	161,831,336	167,896,909	-6,065,573		
支出					
人件費支出	77,942,300	76,393,768	1,548,532		
事業費支出	40,654,472	37,271,756	3,382,716		
事務費支出	14,427,400	16,522,376	-2,094,976		
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	2,989,025	2,997,533	-8,508		
その他の支出		0	0		
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）	136,013,197	133,185,433	2,827,764		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	25,818,139	34,711,476	-8,893,337		
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		0	0	
	固定資産取得支出		118,519	-118,519	
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）	0	118,519	-118,519		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-118,519	118,519		
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		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	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	15,654,000	15,654,000	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		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	15,654,000	15,654,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-15,654,000	-15,654,000	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	10,164,139	18,938,957	-8,774,818		
前期末支払資金残高（12）	183,238,128	54,177,652	129,060,476		
当期末支払資金残高（11）+（12）	193,402,267	73,116,609	120,285,658		