

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
入	介護保険事業収入	230,470,000	227,971,865	2,498,135	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	5,000	4,375	625	
	その他の収入	1,011,000	988,266	22,734	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	231,486,000	228,964,506	2,521,494	
出	人件費支出	142,810,000	142,532,423	277,577	
	事業費支出	31,860,000	31,757,736	102,264	
	事務費支出	27,856,000	27,270,119	585,881	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	授産事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	2,180,000	2,174,400	5,600	
	その他の支出	160,000	154,528	5,472	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計（2）	204,866,000	203,889,206	976,794	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	26,620,000	25,075,300	1,544,700		
入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	40,100,000	40,000,000	100,000	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計（4）	40,100,000	40,000,000	100,000		
出	設備資金借入金元金償還支出	20,400,000	20,350,000	50,000	
	固定資産取得支出	1,105,000	1,087,844	17,156	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	1,500,000	1,489,752	10,248	
施設整備等支出計（5）	23,005,000	22,927,596	77,404		
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	17,095,000	17,072,404	22,596		
入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	256,000	256,000	0	
	その他の活動による収入	0	192,000	-192,000	
	その他の活動収入計（7）	256,000	448,000	-192,000	
出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	40,668,000	40,568,000	100,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計（8）	40,668,000	40,568,000	100,000		
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-40,412,000	-40,120,000	-292,000		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	3,303,000	2,027,704	1,275,296		
前期末支払資金残高（12）	36,174,839	36,174,839	0		
当期末支払資金残高（11）＋（12）	39,477,839	38,202,543	1,275,296		