

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	126,582,400	126,028,939	553,461	
	老人福祉事業収入	100,311,693	100,760,670	△ 448,977	
	経常経費寄附金収入	400,000	400,000	0	
	受取利息配当金収入	448	449	△ 1	
	その他の収入	1,808,000	2,074,892	△ 266,892	
	事業活動収入計(1)	229,102,541	229,264,950	△ 162,409	
	支出				
	人件費支出	157,654,432	157,764,533	△ 110,101	
	事業費支出	34,144,500	33,435,148	709,352	
事務費支出	29,870,698	29,664,813	205,885		
支払利息支出	177,483	177,483	0		
その他の支出	1,418,000	1,409,110	8,890		
事業活動支出計(2)	223,265,113	222,451,087	814,026		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,837,428	6,813,863	△ 976,435		
施設整備等による収支	収入				
	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	2,144,000	2,144,000	0	
	固定資産取得支出	2,276,824	2,276,824	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,009,680	1,009,680	0	
その他の施設整備等による支出	1,221,120	1,221,120	0		
施設整備等支出計(5)	6,651,624	6,651,624	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,651,624	△ 6,651,624	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,631,415	7,931,246	△ 1,299,831	
	その他の活動による収入	3,900,000	3,900,000	0	
	その他の活動収入計(7)	10,531,415	11,831,246	△ 1,299,831	
	支出				
	積立資産支出	7,331,415	7,331,246	169	
その他の活動による支出	3,200,000	4,500,000	△ 1,300,000		
その他の活動支出計(8)	10,531,415	11,831,246	△ 1,299,831		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 814,196	162,239	△ 976,435		
前期末支払資金残高(12)	41,180,647	41,180,647	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,366,451	41,342,886	△ 976,435		