

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	47,400,000	46,070,860	1,329,140		
	老人福祉事業収入	123,939,832	122,199,564	1,740,268		
	児童福祉事業収入	200,614,000	205,168,213	△4,554,213		
	経常経費寄附金収入	2,034,000	1,948,541	85,459		
	受取利息配当金収入	503,000	496,951	6,049		
	その他の収入	2,900,000	2,878,585	21,415		
	事業活動収入計(1)	377,390,832	378,762,714	△1,371,882		
支出	人件費支出	265,455,000	264,788,824	666,176		
	事業費支出	88,347,948	84,566,846	3,781,102		
	事務費支出	14,166,000	13,727,967	438,033		
	支払利息支出	870,000	856,400	13,600		
	その他の支出	837,000	845,148	△8,148		
		事業活動支出計(2)	369,675,948	364,785,185	4,890,763	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,714,884	13,977,529	△6,262,645		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	20,209,000	20,209,000	0		
		施設整備等収入計(4)	20,209,000	20,209,000	0	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	4,032,000	4,032,000	0		
固定資産取得支出	40,961,000	40,911,140	49,860			
ファイナンス・リース債務の返済支出	617,284	617,284	0			
	施設整備等支出計(5)	45,610,284	45,560,424	49,860		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,401,284	△25,351,424	△49,860		
その他の活動による収支	収入					
	投資有価証券売却収入	42,000	41,317	683		
	積立資産取崩収入	15,333,000	15,295,178	37,822		
		その他の活動収入計(7)	15,375,000	15,336,495	38,505	
	支出					
	積立資産支出	3,750,000	3,685,311	64,689		
	その他の活動による支出	114,600	114,600	0		
	その他の活動支出計(8)	3,864,600	3,799,911	64,689		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,510,400	11,536,584	△26,184		
	予備費支出(10)	24,000	—	24,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,200,000	162,689	△6,362,689		
	前期末支払資金残高(12)	75,927,484	75,927,484	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	69,727,484	76,090,173	△6,362,689		