

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		123,818,080	-123,818,080		
	老人福祉事業収入		109,912,790	-109,912,790		
	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		50,000	-50,000		
	受取利息配当金収入		41,617	-41,617		
	その他の収入		760,455	-760,455		
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）	0	234,582,942	-234,582,942			
支出	人件費支出		133,497,503	-133,497,503		
	事業費支出		39,326,859	-39,326,859		
	事務費支出		28,327,876	-28,327,876		
	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		1,121,934	-1,121,934		
	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）	0	202,274,172	-202,274,172		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	32,308,770	-32,308,770			
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		18,274,000	-18,274,000	
		固定資産取得支出		655,992	-655,992	
		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	18,929,992	-18,929,992			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-18,929,992	18,929,992			
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		878,878	-878,878		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	0	878,878	-878,878		
	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			1,636,522	-1,636,522		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）		0	1,636,522	-1,636,522		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-757,644	757,644			
予備費支出（10）				0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	12,621,134	-12,621,134			
前期末支払資金残高（12）		98,501,020	-98,501,020			
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	111,122,154	-111,122,154			