

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 | 406,364,085 | 404,293,295 | 2,070,790 | | |
| | 老人福祉事業収入 | 113,882,270 | 111,709,843 | 2,172,427 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 8,750,000 | 8,411,008 | 338,992 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 520,000 | 520,000 | 0 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 74,000 | 74,633 | △ 633 | | |
| | その他の収入 | 2,095,000 | 4,071,515 | △ 1,976,515 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 531,685,355 | 529,080,294 | 2,605,061 | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | | | | | |
| | 人件費支出 | 342,419,500 | 340,964,742 | 1,454,758 | | |
| | 事業費支出 | 101,884,980 | 101,262,146 | 622,834 | | |
| | 事務費支出 | 82,107,290 | 81,754,439 | 352,851 | | |
| | 利用者負担軽減額 | | 69,440 | △ 69,440 | | |
| | 支払利息支出 | 2,102,081 | 2,140,109 | △ 38,028 | | |
| | その他の支出 | | 29,150 | △ 29,150 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 528,513,851 | 526,220,026 | 2,293,825 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 3,171,504 | 2,860,268 | 311,236 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 498,000 | 498,000 | 0 | | |
| | 固定資産売却収入 | | 89,610 | △ 89,610 | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 498,000 | 587,610 | △ 89,610 | |
| | 支出 | | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 12,850,000 | 12,850,000 | 0 | | | |
| 固定資産取得支出 | 2,623,800 | 2,623,800 | 0 | | | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | | 89,610 | △ 89,610 | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 15,473,800 | 15,563,410 | △ 89,610 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 14,975,800 | △ 14,975,800 | 0 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 投資有価証券売却収入 | | 160 | △ 160 | | |
| | 積立資産取崩収入 | 325,000 | 2,375,683 | △ 2,050,683 | | |
| | | その他の活動収入計(7) | 325,000 | 2,375,843 | △ 2,050,843 | |
| | 支出 | | | | | |
| 積立資産支出 | 3,461,539 | 3,500,703 | △ 39,164 | | | |
| その他の活動による支出 | | 63,100 | △ 63,100 | | | |
| | その他の活動支出計(8) | 3,461,539 | 3,563,803 | △ 102,264 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 3,136,539 | △ 1,187,960 | △ 1,948,579 | | |
| | 予備費支出(10) | | — | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 14,940,835 | △ 13,303,492 | △ 1,637,343 | | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 4,056,771 | 162,998,617 | △ 158,941,846 | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | △ 10,884,064 | 149,695,125 | △ 160,579,189 | | |