

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	46,685,164	25,751,255	20,933,909
	保育事業収入	428,509,090	429,496,672	-987,582
	その他の事業収入	10,455,000	23,217,150	-12,762,150
	その他の収入	124,000		124,000
	経常経費寄附金収入	3,009,800	3,522,150	-512,350
	受取利息配当金収入	8,800	178,678	-169,878
	その他の収入	19,223,800	13,949,149	5,274,651
	事業活動収入計(1)	508,015,654	496,115,054	11,900,600
	支出			
	人件費支出	398,124,482	392,231,838	5,892,644
	事業費支出	47,446,480	48,677,447	-1,230,967
	事務費支出	51,074,495	54,380,730	-3,306,235
	利用者負担軽減額	124,800	119,687	5,113
支払利息支出	920,667	920,667		
事業活動支出計(2)	497,690,924	496,330,369	1,360,555	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,324,730	-215,315	10,540,045	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等寄附金収入	4,748,000	4,748,000	
	施設整備等収入計(4)	4,748,000	4,748,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	11,080,000	11,080,000	
固定資産取得支出	1,000,000	3,112,157	-2,112,157	
施設整備等支出計(5)	12,080,000	14,192,157	-2,112,157	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,332,000	-9,444,157	2,112,157	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		70,000	-70,000
	拠点区分間繰入金収入	11,904,975		11,904,975
	サービス区分間繰入金収入	3,304,975		3,304,975
	その他の活動による収入		45,369	-45,369
	その他の活動収入計(7)	15,209,950	115,369	15,094,581
	支出			
	積立資産支出	4,317,840	3,680,180	637,660
	拠点区分間繰入金支出	11,904,975		11,904,975
	サービス区分間繰入金支出	3,304,975		3,304,975
その他の活動による支出		106,719	-106,719	
その他の活動支出計(8)	19,527,790	3,786,899	15,740,891	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,317,840	-3,671,530	-646,310	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,325,110	-13,331,002	12,005,892	
前期末支払資金残高(12)		82,624,555	-82,624,555	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-1,325,110	69,293,553	-70,618,663	