

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 | 介護保険事業収入 | 34,050,000 | 34,287,494 | -237,494 | |
| | 老人福祉事業収入 | 129,788,000 | 130,060,289 | -272,289 | |
| | 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 | | 0 | 0 | |
| 事業活動による支支 | 受取利息配当金収入 | 6,000 | 6,143 | -143 | |
| | その他の収入 | 1,600,000 | 1,634,486 | -34,486 | |
| | 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) | 165,444,000 | 165,988,412 | -544,412 | |
| | 人件費支出 | 87,885,000 | 87,547,257 | 337,743 | |
| 施設整備等による収支 | 事業費支出 | 39,962,000 | 39,498,229 | 463,771 | |
| | 事務費支出 | 26,380,000 | 26,056,329 | 323,671 | |
| | 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 | 386,000 | 385,979 | 21 | |
| | その他の支出 | 671,000 | 668,944 | 2,056 | |
| | 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) | 155,284,000 | 154,156,738 | 1,127,262 | |
| | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 10,160,000 | 11,831,674 | -1,671,674 | |
| その他の活動による収支 | 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 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 10,008,000 | 10,008,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 1,447,000 | 1,446,370 | 630 | |
| | 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 | |
| その他の活動による支支 | 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) | 11,455,000 | 11,454,370 | 630 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | -11,455,000 | -11,454,370 | -630 | |
| | 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 | |
| その他の活動による支支 | 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 | | 0 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | | 0 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 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 | |
| その他の活動による支支 | 積立資産支出 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | |
| | その他の活動による支出 | | 0 | 0 | |
| | その他の活動支出計(8) | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | | -1,500,000 | -1,500,000 | 0 | |
| 予備費支出(10) | | 150,000 | | 150,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) | | -2,945,000 | -1,122,696 | -1,822,304 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 39,650,402 | 39,650,402 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | | 36,705,402 | 38,527,706 | -1,822,304 | |