

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	447,555,944	444,711,607	2,844,337
		老人福祉事業収入	89,546,000	90,104,127	-558,127
		保育事業収入	362,449,000	374,214,813	-11,765,813
		その他の収入	13,920,276	14,330,709	-410,433
		経常経費寄附金収入	200,000	200,000	-
		受取利息配当金収入		7,136	-7,136
		その他の収入	9,678,433	9,253,833	424,600
	事業活動収入計(1)		923,349,653	932,822,225	-9,472,572
	支出	人件費支出	621,448,802	617,006,392	4,442,410
		事業費支出	138,360,398	135,579,799	2,780,599
		事務費支出	49,884,500	50,060,558	-176,058
支払利息支出		3,777,872	3,538,006	239,866	
その他の支出		10,000	93,039	-83,039	
事業活動支出計(2)		813,481,572	806,277,794	7,203,778	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		109,868,081	126,544,431	-16,676,350	
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入		762,010	-762,010
		施設整備等収入計(4)			762,010
	支出	設備資金借入金元金償還支出	33,878,000	35,168,000	-1,290,000
		固定資産取得支出	22,775,812	20,595,944	2,179,868
		ファイナンス・リース債務の返済支出		1,286,928	-1,286,928
施設整備等支出計(5)		56,653,812	57,050,872	-397,060	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-56,653,812	-56,288,862	-364,950	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		472,500	-472,500
		その他の活動収入計(7)			472,500
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,120,000	3,120,000	-
		積立資産支出	16,500,000	30,000,000	-13,500,000
		その他の活動支出計(8)		19,620,000	33,120,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-19,620,000	-32,647,500	13,027,500	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		33,594,269	37,608,069	-4,013,800	
前期末支払資金残高(12)		252,614,968	260,967,118	-8,352,150	
当期末支払資金残高(11)+(12)		286,209,237	298,575,187	-12,365,950	