

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	112,981,500	110,487,815	2,493,685	
	保育事業収入	441,687,270	449,111,479	△7,424,209	
	借入金利息補助金収入	232,000	232,000	0	
	経常経費寄附金収入	653,600	653,600	0	
	受取利息配当金収入	59,500	39,839	19,661	
	その他の収入	6,125,000	6,234,791	△109,791	
	事業活動収入計(1)	561,738,870	566,759,524	△5,020,654	
	支出				
	人件費支出	426,686,700	400,873,048	25,813,652	
事業費支出	70,591,000	66,801,158	3,789,842		
事務費支出	48,068,700	37,412,427	10,656,273		
利用者負担軽減額	48,000	0	48,000		
支払利息支出	232,000	232,000	0		
その他の支出	6,444,000	5,665,107	778,893		
事業活動支出計(2)	552,070,400	510,983,740	41,086,660		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,668,470	55,775,784	△46,107,314		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,800,000	5,800,000	0	
	施設整備等収入計(4)	5,800,000	5,800,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,800,000	5,800,000	0	
固定資産取得支出	3,700,000	2,751,174	948,826		
施設整備等支出計(5)	9,500,000	8,551,174	948,826		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,700,000	△2,751,174	△948,826		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,550,000	4,000,000	2,550,000	
	その他の活動による収入計(7)	6,550,000	4,000,000	2,550,000	
	支出				
	積立資産支出	92,500,000	92,500,000	0	
その他の活動支出計(8)	92,500,000	92,500,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△85,950,000	△88,500,000	2,550,000		
予備費支出(10)	1,889,370	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△81,870,900	△35,475,390	△46,395,510		
前期末支払資金残高(12)	154,840,786	154,840,786	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	72,969,886	119,365,396	△46,395,510		