

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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	213,105,000	215,850,019	-2,745,019
		保育事業収入	145,892,000	151,921,250	-6,029,250
		経常経費寄附金収入	0	30,000	-30,000
		受取利息配当金収入	26,000	24,891	1,109
		その他の収入	751,000	916,361	-165,361
	事業活動収入計(1)		359,774,000	368,742,521	-8,968,521
	支出	人件費支出	260,565,000	264,986,958	-4,421,958
		事業費支出	49,920,000	52,109,154	-2,189,154
		事務費支出	26,902,000	26,944,773	-42,773
		事業活動支出計(2)	337,387,000	344,040,885	-6,653,885
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,387,000	24,701,636	-2,314,636	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	9,001,400	9,989,900	-988,500
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	650,000	635,040	14,960
		施設整備等支出計(5)	9,651,400	10,624,940	-973,540
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,651,400	-10,624,940	973,540
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,700,000	6,700,000	0
		サービス区分間繰入金収入	1,300,000	1,000,000	300,000
		その他の活動収入計(7)	8,000,000	7,700,000	300,000
	支出	積立資産支出	18,000,000	18,000,000	0
		サービス区分間繰入金支出	1,300,000	1,000,000	300,000
		その他の活動による支出	0	20,640	-20,640
		その他の活動支出計(8)	19,300,000	19,020,640	279,360
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-11,300,000	-11,320,640	20,640
	予備費支出(10)		3,220,600	—	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,785,000	2,756,056	-4,541,056	
前期末支払資金残高(12)		0	111,412,725	-111,412,725	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-1,785,000	114,168,781	-115,953,781	