

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	収入				
	介護保険事業収入	399,000,000	400,298,959	△1,298,959	
	老人福祉事業収入	47,907,000	47,931,245	△24,245	
	保育事業収入	110,474,000	113,478,550	△3,004,550	
	その他の事業収入	26,557,000	26,612,082	△55,082	
	経常経費寄附金収入	1,580,100	1,583,509	△3,409	
	受取利息配当金収入	1,337,000	1,337,857	△857	
	その他の収入	36,563,200	36,585,130	△21,930	
	事業活動収入計(1)	623,418,300	627,827,332	△4,409,032	
	支出				
人件費支出	315,144,000	314,945,486	198,514		
事業費支出	98,302,000	96,340,926	1,961,074		
事務費支出	90,787,900	118,283,101	△27,495,201		
支払利息支出	396,000	395,723	277		
その他の支出	2,822,000	2,845,180	△23,180		
事業活動支出計(2)	507,451,900	532,810,416	△25,358,516		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	115,966,400	95,016,916	20,949,484		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	85,951,000	85,951,000	0	
	施設整備等収入計(4)	85,951,000	85,951,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	21,120,000	21,120,000	0	
固定資産取得支出	123,733,000	96,752,163	26,980,837		
固定資産除却・廃棄支出	7,259,000	7,446,522	△187,522		
施設整備等支出計(5)	152,112,000	125,318,685	26,793,315		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△66,161,000	△39,367,685	△26,793,315		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	24,252,000	24,247,600	4,400	
	その他の活動による収入	105,000	103,709	1,291	
	その他の活動収入計(7)	24,357,000	24,351,309	5,691	
	支出				
その他の活動による支出	13,874,000	13,872,189	1,811		
その他の活動支出計(8)	13,874,000	13,872,189	1,811		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,483,000	10,479,120	3,880		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	60,288,400	66,128,351	△5,839,951		
前期末支払資金残高(12)	322,307,355	322,307,355	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	382,595,755	388,435,706	△5,839,951		