

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	[737, 120, 000]	[728, 002, 987]	[9, 117, 013]	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	保育事業収入	[469, 262, 110]	[469, 759, 412]	[△ 497, 302]	
	就労支援事業収入	[7, 400, 000]	[7, 325, 962]	[74, 038]	
	障害福祉サービス等事業収入	[124, 420, 000]	[121, 822, 118]	[2, 597, 882]	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	借入金利息補助金収入	[2, 425, 000]	[2, 491, 200]	[△ 66, 200]	
	経常経費寄附金収入	[10, 050, 000]	[10, 035, 000]	[15, 000]	
	受取利息配当金収入	[5, 000]	[1, 991]	[3, 009]	
	その他の収入	[8, 164, 000]	[29, 550, 906]	[△ 21, 386, 906]	
	事業活動収入計(1)	[1, 358, 846, 110]	[1, 368, 989, 576]	[△ 10, 143, 466]	
	事業活動による支出	人件費支出	[814, 460, 000]	[811, 897, 934]	[2, 562, 066]
事業費支出		[176, 115, 000]	[175, 412, 033]	[702, 967]	
事務費支出		[252, 844, 000]	[249, 280, 355]	[3, 563, 645]	
就労支援事業支出		[22, 000, 000]	[22, 112, 906]	[△ 112, 906]	
授産事業支出		[0]	[0]	[0]	
利用者負担軽減額		[200, 000]	[104, 405]	[95, 595]	
支払利息支出		[6, 235, 000]	[5, 979, 214]	[255, 786]	
その他の支出		[2, 530, 000]	[2, 441, 909]	[88, 091]	
事業活動支出計(2)	[1, 274, 384, 000]	[1, 267, 228, 756]	[7, 155, 244]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[84, 462, 110]	[101, 760, 820]	[△ 17, 298, 710]		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[2, 835, 000]	[2, 839, 676]	[△ 4, 676]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
施設整備等収入計(4)	[2, 835, 000]	[2, 839, 676]	[△ 4, 676]		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[52, 791, 000]	[50, 749, 133]	[2, 041, 867]	
	固定資産取得支出	[7, 315, 000]	[7, 206, 861]	[108, 139]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[4, 810, 000]	[4, 809, 456]	[544]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[64, 916, 000]	[62, 765, 450]	[2, 150, 550]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 62, 081, 000]	[△ 59, 925, 774]	[△ 2, 155, 226]		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[15, 000, 000]	[15, 000, 000]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[27, 000, 000]	[27, 000, 000]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[850, 000]	[1, 922, 934]	[△ 1, 072, 934]	
	その他の活動による収入	[350, 156]	[2, 588, 802]	[△ 2, 238, 646]	
	その他の活動収入計(7)	[43, 200, 156]	[46, 511, 736]	[△ 3, 311, 580]	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[21, 199, 000]	[20, 356, 970]	[842, 030]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[33, 000, 000]	[33, 000, 000]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[9, 897, 500]	[9, 674, 640]	[222, 860]	
	その他の活動による支出	[829, 700]	[3, 095, 407]	[△ 2, 265, 707]	
その他の活動支出計(8)	[64, 926, 200]	[66, 127, 017]	[△ 1, 200, 817]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 21, 726, 044]	[△ 19, 615, 281]	[△ 2, 110, 763]		
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[655, 066]	[22, 219, 765]	[△ 21, 564, 699]		
前期末支払資金残高(12)	128, 552, 486	128, 552, 486	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[129, 207, 552]	[150, 772, 251]	[△ 21, 564, 699]		