

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	120,496,562	120,166,217	330,345	
	老人福祉事業収入	666,450	671,950	△5,500	
	就労支援事業収入	1,970,870	2,085,495	△114,625	
	障害福祉サービス等事業収入	51,669,368	50,877,655	791,713	
	経常経費寄附金収入	304,178	309,178	△5,000	
	受取利息配当金収入	967	1,276	△309	
	その他の収入	334,491	395,272	△60,781	
	事業活動収入計(1)	175,442,886	174,507,043	935,843	
	支出				
人件費支出	129,313,725	129,369,572	△55,847		
事業費支出	22,378,550	22,316,272	62,278		
事務費支出	10,438,465	10,531,230	△92,765		
就労支援事業支出	1,712,467	2,012,204	△299,737		
支払利息支出	82,250	82,250	0		
事業活動支出計(2)	163,925,457	164,311,528	△386,071		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,517,429	10,195,515	1,321,914		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	172,060	172,060	0	
	施設整備等収入計(4)	172,060	172,060	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,764,000	1,764,000	0	
固定資産取得支出	2,421,134	2,543,125	△121,991		
施設整備等支出計(5)	4,185,134	4,307,125	△121,991		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,013,074	△4,135,065	121,991		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	7,000,000	6,000,000	1,000,000	
	その他の活動支出計(8)	7,000,000	6,000,000	1,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,000,000	△6,000,000	△1,000,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	504,355	60,450	443,905		
前期末支払資金残高(12)	38,313,548	38,313,548	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,817,903	38,373,998	443,905		