

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	37,270,000	37,368,940	△98,940	
	保育事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	344,153,166	346,743,220	△2,590,054	
	生産活動事業収入	11,430,000	6,621,308	4,808,692	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	2,381,444	2,425,444	△44,000	
	受取利息配当金収入	4,460	962	3,498	
	その他の収入	1,430,000	1,400,896	29,104	
	事業活動収入計(1)	396,669,070	394,560,770	2,108,300	
	支出				
	人件費支出	300,144,323	297,856,537	2,287,786	
	事業費支出	40,611,700	37,954,702	2,656,998	
	事務費支出	23,313,675	21,327,326	1,986,349	
	生産活動事業支出	11,430,017	11,398,201	31,816	
借入金利息支出	0	0	0		
支払利息支出	455,000	448,653	6,347		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	2,100	△2,100		
事業活動支出計(2)	375,954,715	368,987,519	6,967,196		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,714,355	25,573,251	△4,858,896		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	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)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,010,000	2,004,000	6,000	
	固定資産取得支出	11,910,000	11,578,896	331,104	
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	0	0	0		
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)	13,920,000	13,582,896	337,104		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,920,000	△13,582,896	△337,104		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	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	1,216,250	1,213,650	2,600	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	1,216,250	1,213,650	2,600	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	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	13,354,052	13,327,450	26,602	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	13,354,052	13,327,450	26,602		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,137,802	△12,113,800	△24,002		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,343,447	△123,445	△5,220,002		
前期末支払資金残高(12)	160,759,551	160,759,551	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	155,416,104	160,636,106	△5,220,002		