

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) 1頁

	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	39,800,000	39,696,640	103,360	
	老人福祉事業収入	179,420,000	179,308,117	111,883	
	生活保護事業収入	321,104,000	314,374,185	6,729,815	
	経常経費寄附金収入	1,050,000	1,045,000	5,000	
	受取利息配当金収入	95,000	91,077	3,923	
	その他の収入	7,745,000	7,734,795	10,205	
	事業活動収入計(1)	549,214,000	542,249,814	6,964,186	
	支出				
	人件費支出	331,800,000	326,910,576	4,889,424	
事業費支出	142,795,000	136,016,275	6,778,725		
事務費支出	57,995,000	55,230,235	2,764,765		
その他の支出	3,110,000	3,005,383	104,617		
事業活動支出計(2)	535,700,000	521,162,469	14,537,531		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,514,000	21,087,345	△7,573,345		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,180,000	5,180,000		
	固定資産取得支出	3,660,000	3,564,920	95,080	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,400,000	1,340,064	59,936	
施設整備等支出計(5)	10,240,000	10,084,984	155,016		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,240,000	△10,084,984	△155,016		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,250,000	6,149,240	100,760	
	その他の活動による収入	775,000	766,464	8,536	
	その他の活動収入計(7)	7,025,000	6,915,704	109,296	
	支出				
	積立資産支出	7,140,000	6,924,164	215,836	
	その他の活動による支出	1,450,000	1,391,450	58,550	
	その他の活動支出計(8)	8,590,000	8,315,614	274,386	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,565,000	△1,399,910	△165,090	
	予備費支出(10)	1,899,000		1,709,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△190,000	9,602,451	△9,602,451		
前期末支払資金残高(12)	151,019,841	151,019,841			
当期末支払資金残高(11)+(12)	151,019,841	160,622,292	△9,602,451		

(注) 予備費支出△190,000円は事業費支出に充当使用した額である。