

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入				
		0165 介護保険事業収入	130,200,000	123,792,128	6,407,872
		0181 保育事業収入	308,820,000	308,945,361	-125,361
		0199 経常経費寄附金収入	100,000	100,000	
		0200 受取利息配当金収入	1,250	890	360
		0201 その他の収入	6,426,790	6,566,078	-139,288
		事業活動収入計(1)	445,548,040	439,404,457	6,143,583
	支出				
		0129 人件費支出	332,704,974	331,941,279	763,695
		0130 事業費支出	47,402,000	46,413,918	988,082
	0131 事務費支出	36,803,470	34,995,737	1,807,733	
	0138 その他の支出	3,428,800	3,759,850	-331,050	
	事業活動支出計(2)	420,339,244	417,110,784	3,228,460	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,208,796	22,293,673	2,915,123	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		0144 固定資産取得支出	9,577,200	9,719,701	-142,501
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	300,000	298,080	1,920
	施設整備等支出計(5)	9,877,200	10,017,781	-140,581	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,877,200	-10,017,781	140,581	
その他の活動による収支	収入				
		0214 積立資産取崩収入	3,246,000	3,254,400	-8,400
		その他の活動による収入計(7)	3,246,000	3,254,400	-8,400
	支出				
		0152 積立資産支出	6,871,000	6,895,560	-24,560
		その他の活動支出計(8)	6,871,000	6,895,560	-24,560
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,625,000	-3,641,160	16,160	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,706,596	8,634,732	3,071,864	
	前期末支払資金残高(12)	166,555,511	166,555,511		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	178,262,107	175,190,243	3,071,864	