

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(第十一)

勘定科目		予算	決算	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	88,297,000	88,182,946
		保育事業収入	69,605,000	67,437,330
		経常経費寄附金収入	140,000	140,000
		受取利息配当金収入	49,000	45,105
		その他の収入	2,149,000	2,574,697
	事業活動収入計(1)		160,240,000	158,380,078
	支出	人件費支出	121,939,000	122,180,553
		事業費支出	25,470,000	23,575,765
		事務費支出	12,782,000	11,647,704
		利用者負担軽減額		
支払利息支出			55,890	
その他の支出		1,035,000	1,036,650	
流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)		161,226,000	158,496,562	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-986,000	-116,484	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	112,228,000	112,691,840
		施設整備等寄附金収入	1,320,000	1,420,000
		設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000
		固定資産売却収入		
		その他の施設整備等による収入	463,000	
	施設整備等収入計(4)		144,011,000	144,111,840
	支出	設備資金借入金元金償還支出	30,000,000	30,000,000
		固定資産取得支出	156,177,000	155,221,016
		ファイナンス・リース債務の返済支出		
		その他の施設整備等による支出		
施設整備等支出計(5)		186,177,000	185,221,016	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-42,166,000	-41,109,176	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入		
		積立資産取崩収入	67,445,000	69,945,000
		拠点区分間繰入金収入		
		サービス区分間繰入金収入	1,000,000	
		その他の活動による収入		
	その他の活動による収入計(7)		68,445,000	69,945,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		
		積立資産支出	29,698,000	2,500,000
		拠点区分間繰入金支出	7,180,000	
		サービス区分間繰入金支出	1,000,000	
その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)		37,878,000	2,500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		30,567,000	67,445,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-12,585,000	26,219,310	
前期末支払資金残高(12)		35,850,693	35,850,693	
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,265,693	62,070,033	

令和 1年 7月22日

七条第四項関係)  
(単位:円)

差 異
-114,054
-2,167,670
-3,895
425,697
-1,859,922
-211,553
1,891,235
1,134,296
-55,890
-1,650
2,729,138
869,516
463,840
100,000
-463,000
100,840
955,984
955,984
1,056,824
2,500,000
-1,000,000
1,500,000
27,198,000
7,180,000
1,000,000
35,378,000
36,878,000
38,801,340
38,801,340