

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	14,900,000	14,996,522	△ 96,522	
		老人福祉事業収入	40,000,000	40,376,526	△ 376,526	
		経常経費寄附金収入	200,000	294,000	△ 94,000	
		受取利息配当金収入	0	33	△ 33	
		その他の収入	900,000	494,800	405,200	
	事業活動収入計 (1)	56,000,000	56,161,881	△ 161,881		
	支出	人件費支出	25,760,000	25,967,437	△ 207,437	
事業費支出		13,347,000	16,317,281	△ 2,970,281		
事務費支出		19,565,000	26,872,740	△ 7,307,740		
支払利息支出		2,300,000	2,528,090	△ 228,090		
その他の支出		360,000	491,425	△ 131,425		
事業活動支出計 (2)	61,332,000	72,176,973	△ 10,844,973			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 5,332,000	△ 16,015,092	10,683,092		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	10,093,001	△ 10,093,001	
		施設整備等収入計 (4)	0	10,093,001	△ 10,093,001	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,950,000	3,600,000	△ 650,000	
		固定資産取得支出	0	518,428	△ 518,428	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	874,800	△ 874,800	
施設整備等支出計 (5)	2,950,000	4,993,228	△ 2,043,228			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 2,950,000	5,099,773	△ 8,049,773		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	31,700,000	△ 31,700,000	
		その他の活動による収入	0	38,400	△ 38,400	
		その他の活動収入計 (7)	0	31,738,400	△ 31,738,400	
	支出	その他の活動による支出	30,000	539,909	△ 509,909	
		その他の活動支出計 (8)	30,000	539,909	△ 509,909	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 30,000	31,198,491	△ 31,228,491		
予備費支出 (10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 8,312,000	20,283,172	△ 28,595,172		
前期末支払資金残高 (12)		0	△ 4,021,218	4,021,218		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		△ 8,312,000	16,261,954	△ 24,573,954		