

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	決算	差異	
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	199,618,184	200,360,843	742,659
		0181 保育事業収入	293,205,746	291,825,594	-1,380,152
		0198 借入金利息補助金収入	65,600	65,600	0
		0199 経常経費寄附金収入	4,030,000	4,321,000	291,000
	入	0200 受取利息配当金収入	28,100	20,287	-7,813
		0201 その他の収入	8,119,766	8,607,323	487,557
		事業活動収入計(1)	505,067,396	505,200,647	133,251
	支	0129 人件費支出	387,460,686	391,263,425	-3,802,739
		0130 事業費支出	47,691,271	48,806,806	-1,115,535
		0131 事務費支出	44,930,943	45,885,452	-954,509
	出	0137 支払利息支出	546,159	558,170	-12,011
	0138 その他の支出	6,150,000	6,037,390	112,610	
	事業活動支出計(2)	486,779,059	492,551,243	-5,772,184	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,288,337	12,649,404	-5,638,933	
施設整備等による収支	収	0205 施設整備等寄附金収入	5,060,000	5,196,200	136,200
	入	0206 設備資金借入金収入	11,350,000	11,350,000	0
		0208 その他の施設整備等による収入	0	361,654	361,654
		施設整備等収入計(4)	16,410,000	16,907,854	497,854
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	8,388,000	7,388,000	1,000,000
		0144 固定資産取得支出	12,218,043	12,162,883	55,160
	出	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,466,380	4,761,384	-295,004
	0147 その他の施設整備等による支出	3,785,120	3,788,620	-3,500	
	施設整備等支出計(5)	28,857,543	28,100,887	756,656	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,447,543	-11,193,033	1,254,510	
その他の活動による収支	収	0211 長期運営資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0
	入	0214 積立資産取崩収入	3,366,214	4,786,214	1,420,000
		その他の活動収入計(7)	13,366,214	14,786,214	1,420,000
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	1,002,000	1,002,000	0
		0260 役員等長期借入金元金償還支出	0	1,000,000	-1,000,000
		0152 積立資産支出	23,500,000	17,500,000	6,000,000
	出	その他の活動支出計(8)	24,502,000	19,502,000	5,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,135,786	-4,715,786	6,420,000	
	予備費支出(10)	1,510,326	—	1,510,326	
	0	—	—	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,805,318	-3,259,415	3,545,903	
	前期末支払資金残高(12)	76,784,813	76,784,813	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	69,979,495	73,525,398	3,545,903	