

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	84,830,000	82,851,108	1,978,892	
		老人福祉事業収入	102,408,000	100,893,041	1,514,959	
		経常経費寄附金収入	40,000	20,000	20,000	
		受取利息配当金収入	1,000	5,095	△ 4,095	
		その他の収入	2,225,000	2,661,792	△ 436,792	
	事業活動収入計 (1)		189,504,000	186,431,036	3,072,964	
	支出	人件費支出	112,350,000	105,631,283	6,718,717	
		事業費支出	34,006,000	33,397,517	608,483	
		事務費支出	35,573,000	34,739,845	833,155	
	事業活動支出計 (2)		181,929,000	173,768,645	8,160,355	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		7,575,000	12,662,391	△ 5,087,391		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	939,000	939,600	△ 600	
		施設整備等支出計 (5)	939,000	939,600	△ 600	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 939,000	△ 939,600	600		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出					
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費支出 (10)		1,000,000 △ 0	—	1,000,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,636,000	11,722,791	△ 6,086,791		
前期末支払資金残高 (12)		45,579,991	45,579,991	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		51,215,991	57,302,782	△ 6,086,791		