

# 法人単位資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03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	55,675,000	55,536,640	138,360	
配食サービス事業収入	1,913,000	1,880,900	32,100	
放課後児童健全育成事業収入	501,300	495,763	5,537	
買い物代行事業収入	4,000	0	4,000	
借入金利息補助金収入	158,000	157,080	920	
経常経費寄附金収入	30,000	10,000	20,000	
受取利息配当金収入	7,000	763	6,237	
その他の収入	282,000	174,940	107,060	
事業活動収入計(1)	58,570,300	58,256,086	314,214	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	38,443,000	37,523,299	919,701	
事業費支出	8,975,300	8,621,238	354,062	
事務費支出	6,922,000	6,380,125	541,875	
利用者負担軽減額	69,000	67,570	1,430	
支払利息支出	296,000	294,752	1,248	
その他の支出	89,000	72,432	16,568	
事業活動支出計(2)	54,794,300	52,959,416	1,834,884	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,776,000	5,296,670	△1,520,670	
施設整備等による収支				
収入				
設備資金借入金収入	700,000	700,000	0	
施設整備等収入計(4)	700,000	700,000	0	
施設整備等による収支				
支出				
設備資金借入金元金償還支出	3,280,000	3,280,000	0	
長期未払金支出	516,000	516,000	0	
固定資産取得支出	1,047,000	1,045,332	1,668	
施設整備等支出計(5)	4,843,000	4,841,332	1,668	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△4,143,000	△4,141,332	△1,668	

# 法人単位資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動による収支				
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	2,674,000	2,674,000	0	
その他の活動支出計(8)	2,674,000	2,674,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,326,000	2,326,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,959,000	3,481,338	△1,522,338	
前期末支払資金残高(12)	11,962,735	11,962,735	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,921,735	15,444,073	△1,522,338	