

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				
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入	217,235,000	226,171,047	△ 8,936,047	
	保育事業収入				
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	〇〇事業収入				
	〇〇収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	2,500,000	3,077,502	△ 577,502	
	受取利息配当金収入	30,000	26,875	3,125	
	その他の収入	2,400,000	2,689,963	△ 289,963	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	222,165,000	231,965,387	△ 9,800,387	
	支出				
	人件費支出	161,341,000	160,815,389	525,611	
	事業費支出	46,917,000	48,423,229	△ 1,506,229	
事務費支出	13,839,000	13,561,612	277,388		
就労支援事業支出					
授産事業支出					
〇〇支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出					
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	222,097,000	222,800,230	△ 703,230		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,000	9,165,157	△ 9,097,157		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,200,000	2,200,000		
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	2,200,000	2,200,000		
	支出				
	施設整備等による支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
固定資産取得支出	2,268,000	2,948,400	△ 680,400		
固定資産除却廃棄支出					
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)	2,268,000	2,948,400	△ 680,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 68,000	△ 748,400	680,400		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	長期運営資金借入金償還金支出				
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産積立支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					

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
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,416,757	△ 8,416,757	
前期末支払資金残高(12)	163,587,193	163,587,193		
当期末支払資金残高(11)+(12)	163,587,193	172,003,950	△ 8,416,757	

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。