

理事長	統括会計	法人事務	確認者	作成者

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	0165 介護保険事業収入	426,848,000	425,366,494	1,481,506	
	0178 児童福祉事業収入	17,562,000	18,518,800	-956,800	
	0195 その他の事業収入	119,616,000	119,616,392	-392	
	0198 借入金利息補助金収入	1,051,000	1,050,000	1,000	
	0199 経常経費寄附金収入	40,000	40,000		
	0200 受取利息配当金収入	67,000	35,435	31,565	
	0201 その他の収入	1,219,000	1,137,776	81,224	
	事業活動収入計(1)	566,403,000	565,764,897	638,103	
	支出				
	0129 人件費支出	415,839,000	373,396,323	42,442,677	
	0130 事業費支出	98,600,000	97,684,410	915,590	
	0131 事務費支出	46,967,000	44,116,488	2,850,512	
0136 利用者負担軽減額		95,391	-95,391		
0137 支払利息支出	1,050,500	1,050,000	500		
7452 雑支出		449,000	-449,000	こどもフローラ 30年度補助金返還分	
事業活動支出計(2)	562,456,500	516,791,612	45,664,888		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,946,500	48,973,285	-45,026,785		
施設整備等による収支	収入				
	0204 施設整備等補助金収入	15,040,000	15,040,000		
	0207 固定資産売却収入	15,000	122,172	-107,172	
	施設整備等収入計(4)	15,055,000	15,162,172	-107,172	
	支出				
	0143 設備資金借入金元金償還支出	17,500,000	17,500,000		
0144 固定資産取得支出	13,180,000	13,170,600	9,400		
0147 その他の施設整備等による支出		545,724	-545,724		
施設整備等支出計(5)	30,680,000	31,216,324	536,324		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	15,626,000	-16,054,152	429,152		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	0152 積立資産支出	400,954,000	400,760,380	193,620	
その他の活動支出計(8)	400,954,000	400,760,380	193,620		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-400,954,000	-400,760,380	-193,620		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-412,632,500	-367,841,247	-44,791,253		
前期末支払資金残高(12)	611,290,040	611,290,040			
当期末支払資金残高(11)+(12)	198,657,540	243,448,793	-44,791,253		