

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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	11,610,661	11,664,263	-53,602
		保育事業収入	35,535,000	35,606,061	-71,061
		経常経費寄附金収入	42,000	42,000	
		受取利息配当金収入	2,000	1,581	419
	事業活動収入計(1)		47,189,661	47,313,905	-124,244
	支出	人件費支出	39,280,713	41,811,870	-2,531,157
		事業費支出	6,599,400	6,617,478	-18,078
		事務費支出	7,324,223	7,185,884	138,339
		事業活動支出計(2)	53,204,336	55,615,232	-2,410,896
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-6,014,675	-8,301,327	2,286,652
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	6,370,000	6,094,000	276,000
		施設整備等支出計(5)	6,370,000	6,094,000	276,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,370,000	-6,094,000	-276,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,000,000	10,489,474	-2,489,474
		拠点区分間繰入金収入	60,000	70,000	-10,000
		その他の活動による収入		126,455	-126,455
		その他の活動による収入計(7)	8,060,000	10,685,929	-2,625,929
	支出	積立資産支出	411,220	377,520	33,700
		拠点区分間繰入金支出	70,000	70,000	
		その他の活動による支出	720,000		720,000
		その他の活動支出計(8)	1,201,220	447,520	753,700
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,858,780	10,238,409	-3,379,629
	予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-5,525,895	-4,156,918	-1,368,977	
前期末支払資金残高(12)		9,245,226	9,225,008	20,218	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,719,331	5,068,090	-1,348,759	