

法人単位資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）平成32年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	87,294,000	88,438,799	-1,144,799	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	1,000	53	947	
	その他の収入	1,240,000	1,579,251	-339,251	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	88,535,000	90,018,103	-1,483,103	
事業活動による支出	人件費支出	71,680,000	75,093,862	-3,413,862	
	事業費支出	12,326,000	12,875,086	-549,086	
	事務費支出	4,024,000	4,241,128	-217,128	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出		0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（2）	88,030,000	92,210,076	-4,180,076	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		505,000	-2,191,973	2,696,973	

法人単位資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）平成32年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出		0	0	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（５）	0	0	0		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0		
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		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		1,500,000	-1,500,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	0	1,500,000	-1,500,000	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出		14	-14		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（８）	0	14	-14		
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	1,499,986	-1,499,986		
予備費支出（１０）			0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	505,000	-691,987	1,196,987		
前期末支払資金残高（１２）	13,898,630	13,898,630	0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	14,403,630	13,206,643	1,196,987		