

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	744,452,000	746,873,002	-2,421,002	稼働率 特養光峰苑 97.5% 特養ほどの 98.1% デイ 44.9% 鶴木台 91.8% ほどの 108.1%
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の収入	6,064,000	6,065,783	-1,783	退職5名
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	199,000	189,000	10,000	18件
	受取利息配当金収入	13,000	16,331	-3,331	預金利息
	その他の収入	3,211,000	3,569,739	-358,739	自動販売機手数料、くもん学習療法等
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	753,939,000	756,713,855	-2,774,855	
	支出				
	人件費支出	537,701,000	537,011,154	689,846	
	事業費支出	139,927,000	138,576,499	1,350,501	利用者に係わる経費
	事務費支出	61,607,000	61,127,232	479,768	施設管理に関わる経費等
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	25,000	22,032	2,968	システム等リース資産	
その他の支出	0	14,610	-14,610	平成29年度未収計上訂正分	
流動資産評価損等による資金減少額	269,000	268,774	226	未収金・立替金徴収不能分3件	
事業活動支出計(2)	739,529,000	737,020,301	2,508,699		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,693,554	-5,283,554		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	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	0	
	固定資産取得支出	3,900,000	3,893,314	6,686	エアコン、ガステーブル、カラオケ機器一式等
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,558,000	1,555,200	2,800	システム等リース資産	
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	5,458,000	5,448,514	9,486		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,448,514	-9,486		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	165,000	164,370	630	平成31年火災保険料分
	その他の活動収入計(7)	165,000	164,370	630	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	7,730,000	7,723,206	6,794	福利協会法人負担分
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	7,730,000	7,723,206	6,794		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-7,558,836	-6,164		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,686,204	-5,299,204		
前期末支払資金残高(12)		328,031,373	-1,373		
当期末支払資金残高(11)+(12)		334,717,577	-5,300,577		