

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	介護保険事業収入			
		障害福祉サービス等事業収入	189,070,000	189,305,876	-235,876
		その他の事業収入			
		その他の収入			
	入	借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入	10,000	10,000	
		受取利息配当金収入	27,000	25,670	1,330
		その他の収入	808,000	782,433	25,567
		流動資産評価益等による資金増加額			
		事業活動収入計(1)	189,915,000	190,123,979	-208,979
	支	人件費支出	137,020,000	137,123,914	-103,914
		事業費支出	26,900,000	25,968,823	931,177
		事務費支出	15,162,000	13,831,012	1,330,988
		その他の支出			
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)	179,082,000	176,923,749	2,158,251		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,833,000	13,200,230	-2,367,230	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入	500,000	500,000	
		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)	500,000	500,000		
	支	設備資金借入金元金償還支出			
		固定資産取得支出	4,500,000	4,426,260	73,740
		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)	4,500,000	4,426,260	73,740		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,000,000	-3,926,260	-73,740	
その他の活動に	収	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		604,503	-604,503
		事業区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		サービス区分間長期借入金収入			
		事業区分間長期貸付金回収収入			
		拠点区分間長期貸付金回収収入			
		サービス区分間長期貸付金回収収入			
		事業区分間繰入金収入			
		拠点区分間繰入金収入			
		サービス区分間繰入金収入	390,000		390,000
その他の活動による収入					
その他の活動による収入計(7)	390,000	604,503	-214,503		
に	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				

事業・拠点 [0011:並木路荘]

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)
よ る 収 支	投資有価証券取得支出			
	積立資産支出	6,870,000	8,301,840	-1,431,840
	事業区分間長期貸付金支出			
	拠点区分間長期貸付金支出			
	サービス区分間長期貸付金支出			
	事業区分間長期借入金返済支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出			
	サービス区分間長期借入金返済支出			
	事業区分間繰入金支出			
	拠点区分間繰入金支出			
	サービス区分間繰入金支出	390,000		390,000
	その他の活動による支出			
	その他の活動支出計(8)	7,260,000	8,301,840	-1,041,840
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,870,000	-7,697,337	827,337	
予備費支出(10)	1,563,000		1,563,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,600,000	1,576,633	-3,176,633	
前期末支払資金残高(12)	1,600,000	45,195,847	-43,595,847	
当期末支払資金残高(11)+(12)		46,772,480	-46,772,480	