

(社福)内野会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	930,452,666	933,532,776	-3,080,110
		経常経費寄附金収入	146,100	175,000	-28,900
		受取利息配当金収入	2,341,145	2,341,480	-335
		その他の収入	1,935,051	2,007,784	-72,733
		事業活動収入計(1)	934,874,962	938,057,040	-3,182,078
	支				
		人件費支出	677,810,426	682,284,428	-4,474,002
		事業費支出	111,276,648	110,060,372	1,216,276
		事務費支出	40,156,828	40,861,612	-704,784
出		利用者負担軽減額	1,655,886	1,408,687	247,199
		その他の支出	40,000	57,628	-17,628
		流動資産評価損等による資金減少額		6,502	-6,502
		事業活動支出計(2)	830,939,788	834,679,229	-3,739,441
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	103,935,174	103,377,811	557,363
	施設整備等による収支	収			
		固定資産売却収入		37,194	-37,194
		施設整備等収入計(4)		37,194	-37,194
支					
		固定資産取得支出	9,506,628	9,494,513	12,115
出		固定資産除却・廃棄支出	1		1
		施設整備等支出計(5)	9,506,629	9,494,513	12,116
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,506,629	-9,457,319	-49,310
その他の活動による収支	収				
		積立資産取崩収入	14,178,448	14,378,848	-200,400
		その他の活動による収入	1,030,826	1,041,563	-10,737
		その他の活動による収入計(7)	15,209,274	15,420,411	-211,137
	支				
		投資有価証券取得支出	104,656,397	104,656,397	
		積立資産支出	16,928,530	16,523,875	404,655
出		その他の活動による支出	1,657,700	2,105,728	-448,028
		その他の活動支出計(8)	123,242,627	123,286,000	-43,373
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-108,033,353	-107,865,589	-167,764
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-13,604,808	-13,945,097	340,289	
	前期末支払資金残高(12)	812,591,983	812,591,983		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	798,987,175	798,646,886	340,289	