

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	572,737,000	574,122,820	-1,385,820	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入	402,349,000	406,109,315	-3,760,315	
	保育事業収入	32,203,000	32,370,300	-167,300	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	619,123,000	618,876,533	246,467	
	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	96,000	85,120	10,880	
	経常経費寄附金収入	3,259,000	3,448,500	-189,500	
	受取利息配当金収入	65,000	63,892	1,108	
	その他の収入	13,296,000	13,939,111	-643,111	
	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)	1,643,128,000	1,649,015,591	-5,887,591	
事業活動による支出	人件費支出	1,126,007,000	1,121,424,736	4,582,264	
	事業費支出	254,979,000	248,903,540	6,075,460	
	事務費支出	238,434,000	230,395,730	8,038,270	
	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	1,650,000	1,297,110	352,890	
	支払利息支出	915,000	876,870	38,130	
	その他の支出	8,015,000	7,716,031	298,969	
	流動資産評価損等による資金減少額	3,000	2,046	954	
	事業活動支出計(2)	1,630,003,000	1,610,616,063	19,386,937	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	13,125,000	38,399,528	-25,274,528		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,525,000	1,525,000	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	3,000	2,150	850	
	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)	1,528,000	1,527,150	850		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	11,066,000	11,066,000	0	
	固定資産取得支出	39,984,000	37,566,511	2,417,489	
	固定資産除却・廃棄支出	1,392,000	1,391,040	960	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	556,000	555,290	710	
	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)	52,998,000	50,578,841	2,419,159		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-51,470,000	-49,051,691	-2,418,309		
その他の活動による収入	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	22,338,000	21,873,679	464,321	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計(7)	22,338,000	21,873,679	464,321		
その他の活動による支出	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	98,436,000	97,671,895	764,105	
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計(8)	98,436,000	97,671,895	764,105		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-76,098,000	-75,798,216	-299,784		
予備費支出(10)	4,100,000		3,100,000		
	-1,000,000				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-117,543,000	-86,450,379	-31,092,621		
前期末支払資金残高(12)	718,816,582	718,816,582	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	601,273,582	632,366,203	-31,092,621		