

## 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	1,640,453,000	1,631,158,815	9,294,185	
	老人福祉事業収入	144,396,000	144,772,981	△376,981	
	児童福祉事業収入	398,077,000	401,783,451	△3,706,451	
	保育事業収入	764,256,000	756,672,330	7,583,670	
	障害福祉サービス等事業収入	462,056,000	467,637,444	△5,581,444	
	その他事業収入	6,380,830	5,447,233	933,597	
	借入金利息補助金収入	638,000	639,489	△1,489	
	経常経費寄附金収入	27,958,000	27,747,650	210,350	
	受取利息配当金収入	1,687,000	2,245,235	△558,235	
	その他の収入	29,005,000	30,278,991	△1,273,991	
事業活動収入計(1)	3,474,906,830	3,468,383,619	6,523,211		
支出	人件費支出	2,469,225,830	2,434,731,483	34,494,347	
	事業費支出	505,675,000	485,321,457	20,353,543	
	事務費支出	313,153,000	293,233,925	19,919,075	
	支払利息支出	1,094,000	1,089,165	4,835	
	その他の支出	19,911,000	18,771,730	1,139,270	
	流動資産評価損等による資金減少額	2,814,000	2,754,099	59,901	
事業活動支出計(2)	3,311,872,830	3,235,901,859	75,970,971		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	163,034,000	232,481,760	△69,447,760		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	28,042,000	28,042,400	△400	
	固定資産売却収入		380,000	△380,000	
	施設整備等収入計(4)	28,042,000	28,422,400	△380,400	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	31,504,000	31,500,000	4,000	
	固定資産取得支出	121,486,000	119,755,185	1,730,815	
固定資産除却・廃棄支出	155,000	151,200	3,800		
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,490,000	6,483,552	6,448		
施設整備等支出計(5)	159,635,000	157,889,937	1,745,063		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△131,593,000	△129,467,537	△2,125,463		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	110,170,000	101,669,675	8,500,325	
	その他の活動収入計(7)	110,170,000	101,669,675	8,500,325	
	支出				
	積立資産支出	160,310,000	171,900,000	△11,590,000	
その他の活動支出計(8)	160,310,000	171,900,000	△11,590,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△50,140,000	△70,230,325	20,090,325		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,699,000	32,783,898	△51,482,898		
前期末支払資金残高(12)	714,162,000	714,188,546	△26,546		
当期末支払資金残高(11)+(12)	695,463,000	746,972,444	△51,509,444		