

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	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	489,703,000	480,361,312	9,341,688
		老人福祉事業収入	238,347,000	238,294,952	52,048
		保育事業収入	225,038,000	225,370,640	△332,640
		障害福祉サービス等事業収入	750,505,000	748,827,951	1,677,049
		小規模作業所収入	1,215,000	1,202,425	12,575
		借入金利息補助金収入	13,000	13,950	△950
		経常経費寄附金収入	6,859,000	6,731,389	127,611
		受取利息配当金収入	136,000	62,247	73,753
		その他の収入	12,257,000	11,607,455	649,545
	事業活動収入計(1)	1,724,073,000	1,712,472,321	11,600,679	
	支出	人件費支出	1,167,381,000	1,152,525,665	14,855,335
		事業費支出	294,056,000	279,518,937	14,537,063
		事務費支出	187,932,000	177,046,975	10,885,025
		支払利息支出	14,000	13,950	50
その他の支出		2,050,000	1,819,770	230,230	
事業活動支出計(2)		1,651,433,000	1,610,925,297	40,507,703	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		72,640,000	101,547,024	△28,907,024	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,550,000	1,793,000	△243,000
		固定資産売却収入	0	270,000	△270,000
		その他の施設整備等による収入	0	742,366	△742,366
		施設整備等収入計(4)	1,550,000	2,805,366	△1,255,366
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,550,000	1,550,000	0
		固定資産取得支出	24,127,000	24,052,509	74,491
		ファイナンス・リース債務の返済支出	643,000	642,456	544
		その他の施設整備等による支出	1,731,000	1,720,818	10,182
		施設整備等支出計(5)	28,051,000	27,965,783	85,217
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△26,501,000	△25,160,417
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,866,000	3,866,304	△304
		その他の活動による収入	50,000	38,731	11,269
		その他の活動収入計(7)	3,916,000	3,905,035	10,965
	支出	積立資産支出	65,253,000	65,233,693	19,307
		その他の活動支出計(8)	65,253,000	65,233,693	19,307
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△61,337,000	△61,328,658
予備費支出(10)		0	—		
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△15,198,000	15,057,949	△30,255,949	
前期末支払資金残高(12)		1,529,837,000	1,529,837,459	△459	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,514,639,000	1,544,895,408	△30,256,408	