

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	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>1,724,073,000</b>	<b>1,712,472,321</b>	<b>11,600,679</b>		
	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		
<b>事業活動支出計(2)</b>		<b>1,651,433,000</b>	<b>1,610,925,297</b>	<b>40,507,703</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>72,640,000</b>	<b>101,547,024</b>	<b>△28,907,024</b>		
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	
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>1,550,000</b>	<b>2,805,366</b>	<b>△1,255,366</b>	
	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	
		<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>28,051,000</b>	<b>27,965,783</b>	<b>85,217</b>	
		<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>△26,501,000</b>	<b>△25,160,417</b>	<b>△1,340,583</b>
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	
		<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>3,916,000</b>	<b>3,905,035</b>	<b>10,965</b>	
	支出	積立資産支出	65,253,000	65,233,693	19,307	
		<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>65,253,000</b>	<b>65,233,693</b>	<b>19,307</b>	
		<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>△61,337,000</b>	<b>△61,328,658</b>	<b>△8,342</b>
		<b>予備費支出(10)</b>		<b>0</b>	<b>—</b>	
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>△15,198,000</b>	<b>15,057,949</b>	<b>△30,255,949</b>		
<b>前期末支払資金残高(12)</b>		<b>1,529,837,000</b>	<b>1,529,837,459</b>	<b>△459</b>		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>		<b>1,514,639,000</b>	<b>1,544,895,408</b>	<b>△30,256,408</b>		