

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	749,195,000	753,366,429	-4,171,429	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入	416,592,000	392,065,171	24,526,829	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入	11,247,000	9,770,541	1,476,459	
	生計困難者に対する相談支援事業 事業収入	150,000	0	150,000	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	8,000	76,352	-68,352	
	その他の収入	2,095,000	1,838,331	256,669	
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）	1,179,287,000	1,157,116,824	22,170,176		
支出					
人件費支出	884,060,000	856,162,816	27,897,184		
事業費支出	157,762,000	151,653,172	6,108,828		
事務費支出	70,719,000	67,719,681	2,999,319		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
生計困難者に対する相談支援事業 事業支出	150,000	0	150,000		
利用者負担軽減額	75,000	0	75,000		
支払利息支出	3,765,000	3,764,031	969		
その他の支出	1,100,000	556,000	544,000		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	1,117,631,000	1,079,855,700	37,775,300		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	61,656,000	77,261,124	-15,605,124		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	300,000	300,000	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		0	0	
	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）	300,000	300,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	26,350,000	26,350,000	0	
	固定資産取得支出	5,365,000	4,927,116	437,884	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
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）	31,715,000	31,277,116	437,884		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-31,415,000	-30,977,116	-437,884		
その他の活動による収支	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	1,005,000	2,893,200	-1,888,200	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	1,005,000	2,893,200	-1,888,200	
	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	127,360,000	126,363,203	996,797		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	127,360,000	126,363,203	996,797		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-126,355,000	-123,470,003	-2,884,997		
予備費支出（10）	1,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-97,114,000	-77,185,995	-19,928,005		
前期末支払資金残高（12）	421,636,969	421,636,969	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	324,522,969	344,450,974	-19,928,005		