

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	69,219,000	67,121,272	2,097,728	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	88,179,820	88,318,320	-138,500	
	障害福祉サービス等事業収入	792,677,000	778,285,910	14,391,090	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	201,849	102,862	98,987	
	その他の収入	226,602,850	154,897,811	71,705,039	
	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)	1,176,890,519	1,088,736,175	88,154,344	
支出					
人件費支出	717,543,600	703,311,543	14,232,057		
事業費支出	285,423,647	231,836,176	53,587,471		
事務費支出	127,423,800	105,340,530	22,083,270		
利用者負担軽減額	80,000	32,316	47,684		
支払利息支出	143,600	143,175	425		
その他の支出	9,692,000	3,740	9,688,260		
流動資産評価損等による資金減少額	526,000	495,190	30,810		
事業活動支出計(2)	1,140,832,647	1,041,162,670	99,669,977		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	36,057,872	47,573,505	-11,515,633		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	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	165,000	85,000	80,000	
	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)	165,000	85,000	80,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,920,000	2,920,000	0	
	固定資産取得支出	25,928,600	25,548,350	380,250	
	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)	28,848,600	28,468,350	380,250		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-28,683,600	-28,383,350	-300,250		
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		0	0	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
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	4,500,000	4,500,000	0		
サービス区分間長期貸付金支出		0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計(8)	4,500,000	4,500,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4,500,000	-4,500,000	0		
予備費支出(10)	2,759,000	0	2,759,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	115,272	14,690,155	-14,574,883		
前期末支払資金残高(12)	328,608,750	351,344,238	-22,735,488		
当期末支払資金残高(11) + (12)	328,724,022	366,034,393	-37,310,371		