

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					
	151 介護保険事業収入	491,052,000	490,109,810	942,190		
	152 老人福祉事業収入	99,930,000	99,814,245	115,755		
	154 保育事業収入	494,257,000	494,845,333	△588,333		
	155 就労支援事業収入	44,328,000	43,791,571	536,429		
	156 障害福祉サービス等事業収入	926,695,000	931,593,600	△4,898,600		
	160 公益事業収入	39,225,000	39,298,152	△73,152		
	161 借入金利息補助金収入	194,000	194,400	△400		
	162 経常経費寄附金収入	3,516,000	4,571,090	△1,055,090		
	163 受取利息配当金収入	3,759,000	4,178,058	△419,058		
	164 その他の収入	15,637,000	15,407,609	229,391		
		事業活動収入計(1)	2,118,593,000	2,123,803,868	△5,210,868	
	支出					
	111 人件費支出	1,310,916,000	1,299,283,644	11,632,356		
112 事業費支出	321,509,000	305,622,244	15,886,756			
113 事務費支出	230,337,000	215,352,688	14,984,312			
114 就労支援事業支出	44,000,000	41,329,457	2,670,543			
117 利用者負担軽減額	601,000	577,927	23,073			
118 支払利息支出	1,470,000	1,460,360	9,640			
119 その他の支出	241,000	113,628	127,372			
120 流動資産評価損等による資金減少額	25,000	25,000				
	事業活動支出計(2)	1,909,099,000	1,863,764,948	45,334,052		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	209,494,000	260,038,920	△50,544,920		
施設整備等による収支	収入					
	166 施設整備等補助金収入	1,860,000	1,860,000			
	169 固定資産売却収入	176,000	176,900	△900		
		施設整備等収入計(4)	2,036,000	2,036,900	△900	
	支出					
	121 設備資金借入金元金償還支出	21,303,000	21,303,000			
122 固定資産取得支出	102,304,000	100,469,021	1,834,979			
123 固定資産除却・廃棄支出	328,000	207,900	120,100			
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,108,000	1,106,192	1,808			
	施設整備等支出計(5)	125,043,000	123,086,113	1,956,887		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△123,007,000	△121,049,213	△1,957,787		
その他の活動による収支	収入					
	175 積立資産取崩収入	87,163,000	85,812,973	1,350,027		
	183 その他の活動による収入	74,000		74,000		
		その他の活動収入計(7)	87,237,000	85,812,973	1,424,027	
	支出					
	129 積立資産支出	145,208,000	145,077,600	130,400		
	137 その他の活動による支出	592,000	591,840	160		
		その他の活動支出計(8)	145,800,000	145,669,440	130,560	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△58,563,000	△59,856,467	1,293,467		
	予備費支出(10)	15,384,000		15,384,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,540,000	79,133,240	△66,593,240		
	前期末支払資金残高(12)	962,548,000	962,546,779	1,221		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	975,088,000	1,041,680,019	△66,592,019		