

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	476,730,200	475,861,624	868,576	
	保育事業収入	168,743,930	168,814,420	△ 70,490	
	就労支援事業収入	7,751,000	7,636,944	114,056	
	障害福祉サービス等事業収入	981,209,530	984,565,599	△ 3,356,069	
	借入金利息補助金収入	277,796	295,723	△ 17,927	
	経常経費寄附金収入	3,936,171	4,703,671	△ 767,500	
	受取利息配当金収入	33,683	36,503	△ 2,820	
	その他の収入	18,308,734	18,595,402	△ 286,668	
	事業活動収入計(1)	1,656,991,044	1,660,509,886	△ 3,518,842	
支出	人件費支出	1,232,171,255	1,192,157,945	40,013,310	
	事業費支出	206,461,072	210,597,523	△ 4,136,451	
	事務費支出	88,705,083	87,989,771	715,312	
	就労支援事業支出	8,110,000	7,995,544	114,456	
	支払利息支出	760,250	761,188	△ 938	
	その他の支出	11,877,000	11,868,079	8,921	
事業活動支出計(2)	1,548,084,660	1,511,370,050	36,714,610		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	108,906,384	149,139,836	△ 40,233,452		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,292,669	4,130,669	162,000	
	施設整備等寄附金収入		400,000	△ 400,000	
	固定資産売却収入	2,106,000	2,106,000	0	
	施設整備等収入計(4)	6,398,669	6,636,669	△ 238,000	
支出	設備資金借入金元金償還支出	10,760,000	10,760,000	0	
	固定資産取得支出	29,726,228	30,622,990	△ 896,762	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,211,040	5,612,692	598,348	
施設整備等支出計(5)	46,697,268	46,995,682	△ 298,414		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 40,298,599	△ 40,359,013	60,414		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	19,430,066	19,290,548	139,518	
	その他の活動収入計(7)	19,430,066	19,290,548	139,518	
	支出				
積立資産支出	62,069,750	75,874,375	△ 13,804,625		
その他の活動による支出	3,000	478,609	△ 475,609		
その他の活動支出計(8)	62,072,750	76,352,984	△ 14,280,234		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 42,642,684	△ 57,062,436	14,419,752		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,965,101	51,718,387	△ 25,753,286		
前期末支払資金残高(12)	512,565,308	512,565,308	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	538,530,409	564,283,695	△ 25,753,286		