

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	318,876,000	314,856,334	4,019,666		
	老人福祉事業収入	127,170,000	126,969,640	200,360		
	児童福祉事業収入	251,575,000	251,896,967	△ 321,967		
	保育事業収入	734,631,990	734,345,225	286,765		
	就労支援事業収入	22,470,000	22,752,241	△ 282,241		
	障害福祉サービス等事業収入	1,237,973,622	1,240,640,568	△ 2,666,946		
	生活保護事業収入	237,527,126	237,566,247	△ 39,121		
	収益事業収入	5,900,000	6,110,500	△ 210,500		
	借入金利息補助金収入	57,000	57,000	0		
	経常経費寄附金収入	3,408,512	4,280,456	△ 871,944		
	受取利息配当金収入	434,834	225,670	209,164		
	その他の収入	38,188,790	37,666,776	522,014		
	事業活動収入計(1)		2,978,212,874	2,977,367,624	845,250	
事業活動による支出	人件費支出	1,900,309,353	1,857,985,085	42,324,268		
	事業費支出	493,663,242	467,539,719	26,123,523		
	事務費支出	263,719,096	244,928,797	18,790,299		
	就労支援事業支出	30,493,793	29,837,963	655,830		
	利用者負担軽減額	580,000	234,789	345,211		
	支払利息支出	4,249,191	4,232,777	16,414		
	その他の支出	22,425,500	21,905,172	520,328		
	流動資産評価損等による資金減少額	10,723	10,723	0		
事業活動支出計(2)		2,715,450,898	2,626,675,025	88,775,873		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		262,761,976	350,692,599	△ 87,930,623		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,081,000	3,081,000	0		
	施設整備等寄附金収入	14,976,000	9,000,000	5,976,000		
	設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0		
	施設整備等収入計(4)		68,057,000	62,081,000	5,976,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	37,418,000	37,394,000	24,000	
固定資産取得支出		135,312,750	131,267,637	4,045,113		
施設整備等支出計(5)		172,730,750	168,661,637	4,069,113		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 104,673,750	△ 106,580,637	1,906,887		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	57,294,686	57,177,000	117,686		
	その他の活動による収入	191,396	200,950	△ 9,554		
	その他の活動収入計(7)		57,486,082	57,377,950	108,132	
その他の活動による支出	積立資産支出	203,350,000	203,350,000	0		
	その他の活動による支出	31,920	18,225	13,695		
	その他の活動支出計(8)		203,381,920	203,368,225	13,695	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 145,895,838	△ 145,990,275	94,437		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,192,388	98,121,687	△ 85,929,299		
前期末支払資金残高(12)		2,329,778,987	2,329,778,987	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,341,971,375	2,427,900,674	△ 85,929,299		