

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	580,132,000	560,271,029	19,860,971	
	老人福祉事業収入	1,300,000	1,162,452	137,548	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	614,920,000	565,160,069	49,759,931	
	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		0	0	
	業務委託収入	37,262,000	35,362,844	1,899,156	
	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		8,553	-8,553	
	その他の収入	7,005,000	7,105,015	-100,015	
	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）	1,240,619,000	1,169,069,962	71,549,038		
支出					
人件費支出	973,306,000	883,983,127	89,322,873		
事業費支出	193,381,000	166,606,846	26,774,154		
事務費支出	44,190,000	37,175,543	7,014,457		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	400,000	399,600	400		
その他の支出	7,041,000	6,740,102	300,898		
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）	1,218,318,000	1,094,905,218	123,412,782		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	22,301,000	74,164,744	-51,863,744		
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		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）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	19,797,000	14,665,482	5,131,518	
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）	19,797,000	14,665,482	5,131,518		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-19,797,000	-14,665,482	-5,131,518		
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	17,050,000	22,003,384	-4,953,384	
	その他の活動による収入		428,760	-428,760	
	その他の活動収入計（7）	17,050,000	22,432,144	-5,382,144	
	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	7,200,000	55,350,000	-48,150,000	
その他の活動による支出	4,301,000	3,899,712	401,288		
その他の活動支出計（8）	11,501,000	59,249,712	-47,748,712		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	5,549,000	-36,817,568	42,366,568		
予備費支出（10）	7,998,000		7,997,000		
	-1,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	56,000	22,681,694	-22,625,694		
前期末支払資金残高（12）	241,717,603	241,717,603	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	241,773,603	264,399,297	-22,625,694		