

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)	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	50,465,000	51,449,535	△ 984,535	
	老人福祉事業収入	315,517,000	317,077,532	△ 1,560,532	
	保育事業収入	271,473,000	274,301,807	△ 2,828,807	
	障害福祉サービス等事業収入	426,476,000	427,828,563	△ 1,352,563	
	生活保護事業収入	160,580,000	160,975,465	△ 395,465	
	借入金利息補助金収入	425,000	425,700	△ 700	
	経常経費寄附金収入	1,309,000	1,251,445	57,555	
	受取利息配当金収入	1,188,000	1,345,295	△ 157,295	
	その他の収入	4,553,000	4,751,956	△ 198,956	
	事業活動収入計(1)	1,231,986,000	1,239,407,298	△ 7,421,298	
支出	人件費支出	803,783,000	798,837,605	4,945,395	
	事業費支出	205,256,000	199,593,274	5,662,726	
	事務費支出	112,733,000	107,944,233	4,788,767	
	利用者負担軽減額	112,000	105,658	6,342	
	支払利息支出	852,000	851,400	600	
	その他の支出	1,765,000	1,659,326	105,674	
		事業活動支出計(2)	1,124,501,000	1,108,991,496	15,509,504
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	107,485,000	130,415,802	△ 22,930,802	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	253,310,000	253,302,743	7,257	
		施設整備等収入計(4)	253,310,000	253,302,743	7,257
支出	設備資金借入金元金償還支出	4,730,000	4,730,000	0	
	固定資産取得支出	269,719,000	269,091,417	627,583	
	固定資産除却・廃棄支出	50,000	0	50,000	
	施設整備等支出計(5)	274,499,000	273,821,417	677,583	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 21,189,000	△ 20,518,674	△ 670,326	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	15,675,000	15,966,509	△ 291,509	
	その他の活動による収入	3,180,000	3,080,062	99,938	
		その他の活動収入計(7)	18,855,000	19,046,571	△ 191,571
	支出				
	積立資産支出	105,183,000	104,989,062	193,938	
	その他の活動による支出	1,500,000	1,551,629	△ 51,629	
	その他の活動支出計(8)	106,683,000	106,540,691	142,309	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 87,828,000	△ 87,494,120	△ 333,880	

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)
予備費支出(10)	4,620,000	—	4,620,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,152,000	22,403,008	△ 28,555,008
前期末支払資金残高(12)	269,128,869	269,128,869	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	262,976,869	291,531,877	△ 28,555,008