

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	[823,271,000]	[823,736,896]	[△ 465,896]	
	老人福祉事業収入	[323,403,000]	[326,667,962]	[△ 3,264,962]	
	児童福祉事業収入	[39,755,000]	[40,346,834]	[△ 591,834]	
	保育事業収入	[339,427,000]	[344,218,910]	[△ 4,791,910]	
	就労支援事業収入	[62,861,000]	[65,765,646]	[△ 2,904,646]	
	障害福祉サービス等事業収入	[1,790,495,000]	[1,791,075,828]	[△ 580,828]	
	運営事業収入	[36,141,000]	[36,194,509]	[△ 53,509]	
	福祉有償運送事業収入	[628,000]	[647,000]	[△ 19,000]	
	借入金利息補助金収入	[6,043,000]	[6,041,241]	[1,759]	
	経常経費寄附金収入	[8,217,000]	[8,771,200]	[△ 554,200]	
	受取利息配当金収入	[26,000]	[167,774]	[△ 141,774]	
	その他の収入	[24,125,000]	[17,518,544]	[6,606,456]	
	事業活動収入計(1)	3,454,392,000	3,461,152,344	△ 6,760,344	
	支出				
人件費支出	[2,202,954,000]	[2,194,725,170]	[8,228,830]		
事業費支出	[460,440,000]	[443,350,895]	[17,089,105]		
事務費支出	[366,286,000]	[327,267,289]	[39,018,711]		
就労支援事業支出	[61,465,000]	[59,702,346]	[1,762,654]		
利用者負担軽減額	[1,855,000]	[1,868,326]	[△ 13,326]		
支払利息支出	[16,304,000]	[16,343,730]	[△ 39,730]		
その他の支出	[5,078,000]	[5,325,978]	[△ 247,978]		
事業活動支出計(2)	3,114,382,000	3,048,583,734	65,798,266		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	340,010,000	412,568,610	△ 72,558,610		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[13,628,000]	[12,972,570]	[655,430]	
	固定資産売却収入	[0]	[152,900]	[△ 152,900]	
	施設整備等収入計(4)	13,628,000	13,125,470	502,530	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[124,205,000]	[124,202,000]	[3,000]	
	固定資産取得支出	[67,793,000]	[66,432,451]	[1,360,549]	
	固定資産除却・廃棄支出	[5,342,000]	[4,056,289]	[1,285,711]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[37,986,000]	[36,032,912]	[1,953,088]	
	施設整備等支出計(5)	235,326,000	230,723,652	4,602,348	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 221,698,000	△ 217,598,182	△ 4,099,818		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	[58,711,000]	[70,721,847]	[△ 12,010,847]	
	その他の活動による収入	[0]	[4,455]	[△ 4,455]	
	その他の活動収入計(7)	58,711,000	70,726,302	△ 12,015,302	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[9,465,000]	[9,464,000]	[1,000]	
	積立資産支出	[172,226,000]	[187,265,841]	[△ 15,039,841]	
	その他の活動支出計(8)	181,691,000	196,729,841	△ 15,038,841	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 122,980,000	△ 126,003,539	3,023,539		
予備費支出(10)	[2,061,000]	-----	[2,061,000]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,729,000	68,966,889	△ 75,695,889		
前期末支払資金残高(12)	[878,180,719]	[878,180,719]	[0]		
当期末支払資金残高(11)+(12)	871,451,719	947,147,608	△ 75,695,889		