

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	951,688,000	956,183,739	△ 4,495,739		
		老人福祉事業収入	300,688,000	300,601,906	86,094		
		児童福祉事業収入	169,739,000	172,487,403	△ 2,748,403		
		保育事業収入	553,130,000	561,786,460	△ 8,656,460		
		障害福祉サービス等事業収入	8,580,000	9,017,172	△ 437,172		
		医療事業収入	5,300,000	6,405,490	△ 1,105,490		
		収益事業収入	256,295,000	258,001,886	△ 1,706,886		
		その他の事業収入	102,000	102,168	△ 168		
		経常経費寄付金収入	1,277,000	1,577,000	△ 300,000		
		受取利息配当金収入	124,000	87,619	36,381		
		その他の収入	9,871,000	11,030,679	△ 1,159,679		
	事業活動収入計(1)		2,256,794,000	2,277,281,522	△ 20,487,522		
	支出	人件費支出	1,589,223,000	1,573,437,554	15,785,446		
		事業費支出	333,118,000	322,572,317	10,545,683		
事務費支出		217,674,000	199,410,733	18,263,267			
利用者負担軽減額		455,000	464,142	△ 9,142			
支払利息支出		2,367,000	2,362,500	4,500			
その他の支出		3,397,000	3,059,643	337,357			
事業活動支出計(2)		2,146,234,000	2,101,306,889	44,927,111			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		110,560,000	175,974,633	△ 65,414,633			
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	151,000	150,000	1,000		
		施設整備等収入計(4)		151,000	150,000	1,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	21,000,000	21,000,000	0		
		固定資産取得支出	10,408,000	11,285,222	△ 877,222		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	9,276,000	8,930,319	345,681		
		施設整備等支出計(5)		40,684,000	41,215,541	△ 531,541	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 40,533,000	△ 41,065,541	532,541		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,383,000	3,339,841	43,159		
		その他の活動収入計(7)		3,383,000	3,339,841	43,159	
	支出	積立資産支出	101,510,000	101,402,715	107,285		
		その他の活動支出計(8)		101,510,000	101,402,715	107,285	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 98,127,000	△ 98,062,874	△ 64,126	
		予備費支出(10)		3,616,000	—	3,616,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 31,716,000	36,846,218	△ 68,562,218		
前期末支払資金残高(12)			820,914,363	820,815,532	98,831		
当期末支払資金残高(11)+(12)			789,198,363	857,661,750	△ 68,463,387		