

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)
(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	0165 介護保険事業収入	622,710,000	616,526,908	6,183,092
		0174 老人福祉事業収入	107,290,000	107,541,572	△251,572
		0181 保育事業収入	305,216,000	306,039,424	△823,424
		0183 就労支援事業収入	37,500,000	38,234,080	△734,080
		0184 障害福祉サービス等事業収入	829,610,000	819,453,720	10,156,280
		0195 その他の事業収入	0	1,512,500	△1,512,500
		0199 経常経費寄附金収入	14,720,000	12,921,565	1,798,435
		0200 受取利息配当金収入	312,000	286,449	25,551
	0201 その他の収入	12,251,000	11,554,818	696,182	
	事業活動収入計(1)		1,929,609,000	1,914,071,036	15,537,964
	支出	0129 人件費支出	1,296,434,700	1,269,290,418	27,144,282
		0130 事業費支出	307,080,000	289,473,235	17,606,765
		0131 事務費支出	218,930,000	185,127,720	33,802,280
		0132 就労支援事業支出	37,500,000	36,233,527	1,266,473
0137 支払利息支出		2,965,000	1,309,477	1,655,523	
0138 その他の支出		3,738,970	3,913,880	△174,910	
0140 流動資産評価損等による資金減少額	10,000	0	10,000		
事業活動支出計(2)		1,866,658,670	1,785,348,257	81,310,413	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		62,950,330	128,722,779	△65,772,449	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0
		0205 施設整備等寄附金収入	600,000	0	600,000
		0206 設備資金借入金収入	6,500,000	6,500,000	0
		0207 固定資産売却収入	0	66,130	△66,130
	施設整備等収入計(4)		9,100,000	8,566,130	533,870
支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	31,636,000	30,533,803	1,102,197	
	0144 固定資産取得支出	33,120,000	29,383,949	3,736,051	
施設整備等支出計(5)		64,756,000	59,917,752	4,838,248	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△55,656,000	△51,351,622	△4,304,378	
その他の活動による収支	収入	0211 長期運営資金借入金収入	2,376,000	1,782,000	594,000
		0214 積立資産取崩収入	42,145,605	19,091,259	23,054,346
		0215 事業区分間長期借入金収入	5,295,000	5,295,000	0
		0221 事業区分間繰入金収入	8,075,000	9,075,000	△1,000,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	15,000,000	12,500,000	2,500,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	18,000,000	16,000,000	2,000,000
		その他の活動による収入計(7)		90,891,605	63,743,259
	支出	0150 長期貸付金支出	5,295,000	5,023,000	272,000
		0152 積立資産支出	32,346,000	31,475,240	870,760
		0153 事業区分間長期貸付金支出	5,295,000	5,295,000	0
		0159 事業区分間繰入金支出	9,075,000	9,075,000	0
		0160 拠点区分間繰入金支出	12,500,000	12,500,000	0
		0161 サービス区分間繰入金支出	17,000,000	16,000,000	1,000,000
その他の活動支出計(8)		81,511,000	79,368,240	2,142,760	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,380,605	△15,624,981	25,005,586	
予備費支出(10)		6,100,000	—	4,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,674,935	61,746,176	△49,071,241	
前期末支払資金残高(12)		584,546,443	596,265,190	△11,718,747	
当期末支払資金残高(11)+(12)		597,221,378	658,011,366	△60,789,988	