

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	76,856,000	77,764,712	-908,712	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入	6,280,000	6,511,150	-231,150	
	保育事業収入	486,057,000	499,461,566	-13,404,566	
	就労支援事業収入	16,796,000	18,546,962	-1,750,962	
	障害福祉サービス等事業収入	127,751,000	128,495,004	-744,004	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	250,000	250,000	0	
	経常経費寄附金収入	944,000	953,000	-9,000	
	受取利息配当金収入	17,000	23,946	-6,946	
	その他の収入	11,917,000	11,877,302	39,698	
	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）	726,868,000	743,883,642	-17,015,642	
	事業活動による支出	人件費支出	398,363,000	393,128,531	5,234,469
事業費支出		88,728,000	85,100,890	3,627,110	
事務費支出		93,981,600	88,811,955	5,169,645	
就労支援事業支出		20,935,000	20,045,095	889,905	
授産事業支出			0	0	
利用者負担軽減額		240,000	225,112	14,888	
支払利息支出		2,907,000	2,897,658	9,342	
その他の支出		6,371,000	6,359,510	11,490	
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）		611,525,600	596,568,751	14,956,849	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	115,342,400	147,314,891	-31,972,491		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	81,310,000	81,210,000	100,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	69,200,000	69,200,000	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）	150,510,000	150,410,000	100,000		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	13,332,000	13,332,000	0	
	固定資産取得支出	209,483,000	208,777,014	705,986	
	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）	222,815,000	222,109,014	705,986		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-72,305,000	-71,699,014	-605,986		
その他の活動による収入	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		0	0	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出	1,090,000	1,090,000	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	417,000	429,836	-12,836	
	サービス区分間長期貸付金支出		0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	
	その他の活動による支出	89,611,000	89,611,000	0	
その他の活動支出計（8）	101,118,000	101,130,836	-12,836		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-101,118,000	-101,130,836	12,836		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-58,080,600	-25,514,959	-32,565,641		
前期末支払資金残高（12）	317,005,000	316,995,310	9,690		
当期末支払資金残高（11）+（12）	258,924,400	291,480,351	-32,555,951		