

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	420,672,954	416,139,677	4,533,277
		0174 老人福祉事業収入	49,358,407	49,740,589	-382,182
		0181 保育事業収入	242,920,000	242,344,120	575,880
		0183 就労支援事業収入	6,730,000	6,769,429	-39,429
		0184 障害福祉サービス等事業収入	325,926,000	328,318,879	-2,392,879
		0199 経常経費寄附金収入	19,200	19,200	
		0200 受取利息配当金収入	74,840	27,082	47,758
		0201 その他の収入	25,141,700	25,377,017	-235,317
		事業活動収入計(1)	1,070,843,101	1,068,735,993	2,107,108
	支出	0129 人件費支出	743,577,300	726,680,803	16,896,497
		0130 事業費支出	191,703,000	181,363,411	10,339,589
		0131 事務費支出	72,867,818	63,857,059	9,010,759
		0132 就労支援事業支出	6,730,000	6,772,729	-42,729
		0136 利用者負担軽減額	554,000	537,612	16,388
		0137 支払利息支出	3,670,000	3,447,540	222,460
0138 その他の支出		3,540,000	3,407,555	132,445	
事業活動支出計(2)		1,022,642,118	986,066,709	36,575,409	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,200,983	82,669,284	-34,468,301		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		0143 設備資金借入金元金償還支出	19,450,000	19,440,000	10,000
	支出	0144 固定資産取得支出	16,210,000	15,894,560	315,440
		0147 その他の施設整備等による支出	50,000	32,400	17,600
		施設整備等支出計(5)	35,710,000	35,366,960	343,040
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-35,710,000	-35,366,960	-343,040		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	8,701,000	8,287,275	413,725
		0224 その他の活動による収入	70,000	70,000	
		その他の活動収入計(7)	8,771,000	8,357,275	413,725
	支出	0152 積立資産支出	33,176,125	33,098,500	77,625
		0162 その他の活動による支出	10,000	10,000	
		その他の活動支出計(8)	33,186,125	33,108,500	77,625
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-24,415,125	-24,751,225	336,100	
	予備費支出(10)	1,600,000	—	1,600,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-13,524,142	22,551,099	-36,075,241		
前期末支払資金残高(12)	849,880,600	849,880,600			
当期末支払資金残高(11)+(12)	836,356,458	872,431,699	-36,075,241		