

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	437,413,881	438,421,485	1,007,604		
	老人福祉事業収入	40,650,000	40,534,452	115,548		
	保育事業収入	119,155,560	119,056,360	99,200		
	就労支援事業収入	17,922,098	17,470,833	451,265		
	障害福祉サービス等事業収入	1,281,627,477	1,281,196,144	431,333		
	借入金利息補助金収入	102,000	102,000	0		
	経常経費寄附金収入	4,371,825	4,248,552	123,273		
	受取利息配当金収入	25,772	14,806	10,966		
	その他の収入	12,970,333	13,157,225	186,892		
	事業活動収入計(1)	1,914,238,946	1,914,201,857	37,089		
支出	人件費支出	1,297,847,548	1,262,613,973	35,233,575		
	事業費支出	250,790,673	238,975,693	11,814,980		
	事務費支出	224,011,836	213,774,137	10,237,699		
	就労支援事業支出	18,095,590	17,609,193	486,397		
	支払利息支出	247,046	186,759	60,287		
	その他の支出	4,436,467	5,964,018	1,527,551		
		事業活動支出計(2)	1,795,429,160	1,739,123,773	56,305,387	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	118,809,786	175,078,084	56,268,298		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	4,480,000	4,582,000	102,000		
	固定資産売却収入	1,000	1,000	0		
		施設整備等収入計(4)	4,481,000	4,583,000	102,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	0	
固定資産取得支出		40,082,897	36,124,326	3,958,571		
ファイナンス・リース債務の返済支出		4,369,895	4,186,595	183,300		
	施設整備等支出計(5)	54,452,792	50,310,921	4,141,871		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	49,971,792	45,727,921	4,243,871		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	11,474,250	11,355,450	118,800		
		その他の活動収入計(7)	11,474,250	11,355,450	118,800	
	支出	積立資産支出	14,281,625	14,073,625	208,000	
		その他の活動による支出	28,138,775	41,452,805	13,314,030	
	その他の活動支出計(8)	42,420,400	55,526,430	13,106,030		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,946,150	44,170,980	13,224,830		
	予備費支出(10)	0		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	37,891,844	85,179,183	47,287,339		
	前期末支払資金残高(12)	1,392,880,964	1,392,880,964	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,430,772,808	1,478,060,147	47,287,339		