

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	551,806,000	546,130,061	5,675,939	
	保育事業収入	661,597,000	665,596,070	-3,999,070	
	障害福祉サービス等事業収入	1,075,000	1,134,130	-59,130	
	その他の事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	4,500,000	4,500,000	0	
	受取利息配当金収入	689,000	716,444	-27,444	
	その他の収入	8,033,000	8,015,992	17,008	
	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）	1,227,700,000	1,226,092,697	1,607,303	
事業活動に よる 支 出	人件費支出	892,218,000	887,978,686	4,239,314	
	事業費支出	208,871,000	204,470,865	4,400,135	
	事務費支出	97,253,000	93,377,420	3,875,580	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	1,875,000	1,872,797	2,203	
	その他の支出	6,238,000	6,230,290	7,710	
	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）	1,206,455,000	1,193,930,058	12,524,942		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	21,245,000	32,162,639	-10,917,639		
施設整備等 による 収 入	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	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）	0	0	0	
施設整備等 による 支 出	設備資金借入金元金償還支出	43,322,000	43,322,000	0	
	固定資産取得支出	14,499,000	14,494,544	4,456	
	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）	57,821,000	57,816,544	4,456	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-57,821,000	-57,816,544	-4,456		
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	
	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	33,792,000	33,792,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	33,792,000	33,792,000	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		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	8,390,000	8,390,000	0	
	その他の活動による支出	3,348,000	2,539,435	808,565	
	その他の活動支出計（8）	11,738,000	10,929,435	808,565	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	22,054,000	22,862,565	-808,565		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-14,522,000	-2,791,340	-11,730,660		
前期未支払資金残高（12）		233,300,044	-233,300,044		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-14,522,000	230,508,704	-245,030,704		