

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	218,462,500	218,342,756	119,744	
	保育事業収入	109,085,360	109,088,550	△ 3,190	
	障害福祉サービス等事業収入	401,946,000	400,558,408	1,387,592	
	借入金利息補助金収入	621,899	621,869	30	
	経常経費寄附金収入	1,689,000	1,716,813	△ 27,813	
	受取利息配当金収入	4,003,094	4,086,389	△ 83,295	
	その他の収入	1,433,500	1,418,497	15,003	
	事業活動収入計(1)	737,241,353	735,833,282	1,408,071	
	支出				
	人件費支出	494,891,041	493,386,258	1,504,783	
	事業費支出	106,034,249	104,540,934	1,493,315	
	事務費支出	88,842,032	88,432,618	409,414	
	支払利息支出	756,925	756,925	0	
	その他の支出	284,500	281,879	2,621	
	事業活動支出計(2)	690,808,747	687,398,614	3,410,133	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,432,606	48,434,668	△ 2,002,062	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,290,000	4,290,000	0	
	施設整備等収入計(4)	4,290,000	4,290,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,850,000	6,850,000	0	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	12,859,478	12,785,552	73,926	
	施設整備等支出計(5)	19,709,478	19,635,552	73,926	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15,419,478	△ 15,345,552	△ 73,926	
	収入				
	その他の活動による収入	35,542	35,542	0	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	35,542	35,542	0	
	支出				
	積立資産支出	34,000,000	34,000,000	0	
	その他の活動による支出	19,087	19,087	0	
	その他の活動支出計(8)	34,019,087	34,019,087	0	
予備費支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 33,983,545	△ 33,983,545	0	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,970,417	△ 894,429	△ 2,075,988	
前期末支払資金残高(12)		1,194,412,248	1,194,412,248	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,191,441,831	1,193,517,819	△ 2,075,988	