

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	662,289,000	662,211,387	77,613	
	老人福祉事業収入	129,476,000	132,816,959	-3,340,959	
	児童福祉事業収入	51,608,000	57,623,651	-6,015,651	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	8,814,000	8,260,499	553,501	
	障害福祉サービス等事業収入	334,865,000	330,943,073	3,921,927	
	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		0	0	
	経常経費寄附金収入	24,159,000	61,815,602	-37,656,602	
	受取利息配当金収入	1,262,280	1,372,893	-110,613	
	その他の収入	15,603,000	20,685,759	-5,082,759	
	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）	1,228,076,280	1,275,729,823	-47,653,543		
支出					
人件費支出	867,696,000	858,029,310	9,666,690		
事業費支出	168,765,000	170,804,961	-2,039,961		
事務費支出	135,584,000	138,408,694	-2,824,694		
就労支援事業支出	8,956,000	8,503,779	452,221		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額	240,000	133,482	106,518		
支払利息支出	3,043,000	3,000,141	42,859		
その他の支出	11,702,000	11,675,012	26,988		
流動資産評価損等による資金減少額		50,288	-50,288		
事業活動支出計（2）	1,195,986,000	1,190,605,667	5,380,333		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	32,090,280	85,124,156	-53,033,876		
施設整備等による収支	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	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	30,425,000	30,456,171	-31,171	
	固定資産取得支出	17,177,000	37,909,576	-20,732,576	
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	5,072,000	4,816,680	255,320		
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）	52,674,000	73,182,427	-20,508,427		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-52,674,000	-73,182,427	20,508,427		
その他の活動による収支	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		200,000	-200,000	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	8,494,000	2,830,048	5,663,952	
	その他の活動による収入		200,000	-200,000	
	その他の活動収入計（7）	8,494,000	3,230,048	5,263,952	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		400,000	-400,000	
	投資有価証券取得支出		0	0	
積立資産支出	7,619,000	19,162,894	-11,543,894		
その他の活動による支出		90,797	-90,797		
その他の活動支出計（8）	7,619,000	19,653,691	-12,034,691		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	875,000	-16,423,643	17,298,643		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-19,708,720	-4,481,914	-15,226,806		
前期末支払資金残高（12）	376,442,553	395,286,874	-18,844,321		
当期末支払資金残高（11）+（12）	356,733,833	390,804,960	-34,071,127		