

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	909,385,000	874,819,944	34,565,056	
	児童福祉事業収入	18,531,000	19,071,354	△ 540,354	
	保育事業収入	172,988,000	175,394,503	△ 2,406,503	
	障害福祉サービス等事業収入	18,475,000	18,233,224	241,776	
	借入金利息補助金収入	123,000	73,640	49,360	
	経常経費寄附金収入	335,000	234,000	101,000	
	受取利息配当金収入	224,000	5,419	218,581	
	その他の収入	22,721,000	18,554,250	4,166,750	
	事業活動収入計(1)	1,142,782,000	1,106,386,334	36,395,666	
支出	人件費支出	733,952,000	703,377,110	30,574,890	
	事業費支出	172,348,000	163,871,300	8,476,700	
	事務費支出	184,552,000	172,717,861	11,834,139	
	利用者負担軽減額	3,810,000	3,223,992	586,008	
	支払利息支出	11,424,000	11,243,385	180,615	
	その他の支出	8,910,600	8,251,885	658,715	
事業活動支出計(2)	1,114,996,600	1,062,685,533	52,311,067		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,785,400	43,700,801	△ 15,915,401		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,636,000	2,630,000	6,000	
	施設整備等収入計(4)	2,636,000	2,630,000	6,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	72,120,000	72,110,000	10,000		
固定資産取得支出	170,000	165,240	4,760		
施設整備等支出計(5)	72,290,000	72,275,240	14,760		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 69,654,000	△ 69,645,240	△ 8,760		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,163,600	823,424	340,176	
	その他の活動収入計(7)	1,163,600	823,424	340,176	
	支出				
積立資産支出	8,672,000	3,169,800	5,502,200		
その他の活動支出計(8)	8,672,000	3,169,800	5,502,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,508,400	△ 2,346,376	△ 5,162,024		
予備費支出(10)	3,500,000	—	3,500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 52,877,000	△ 28,290,815	△ 24,586,185		
前期末支払資金残高(12)	384,369,807	384,369,807	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	331,492,807	356,078,992	△ 24,586,185		