

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	616,722,000	615,359,133	1,362,867	
	老人福祉事業収入	213,736,000	214,732,251	△ 996,251	
	児童福祉事業収入	437,044,000	442,009,661	△ 4,965,661	
	就労支援事業収入	24,972,000	23,667,946	1,304,054	
	障害福祉サービス等事業収入	2,281,419,000	2,292,119,830	△ 10,700,830	
	生活保護事業収入	191,470,000	193,079,095	△ 1,609,095	
	医療事業収入	12,569,000	10,966,373	1,602,627	
	その他の事業収入	79,729,000	79,773,322	△ 44,322	
	経常経費寄附金収入	454,000	879,782	△ 425,782	
	受取利息配当金収入	100,000	101,153	△ 1,153	
	その他の収入	17,157,000	17,322,233	△ 165,233	
	事業活動収入計(1)	3,875,372,000	3,890,010,779	△ 14,638,779	
	支出				
人件費支出	2,592,759,000	2,577,125,327	15,633,673		
事業費支出	638,178,000	624,191,470	13,986,530		
事務費支出	281,544,000	271,129,706	10,414,294		
就労支援事業支出	27,302,000	26,639,974	662,026		
利用者負担軽減額	1,174,000	1,151,918	22,082		
支払利息支出	912,000	910,645	1,355		
その他の支出	6,921,000	6,537,912	383,088		
事業活動支出計(2)	3,548,790,000	3,507,686,952	41,103,048		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	326,582,000	382,323,827	△ 55,741,827		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,788,000	3,788,000	0	
	施設整備等収入計(4)	3,788,000	3,788,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,480,000	5,480,000	0	
	固定資産取得支出	391,090,000	391,076,703	13,297	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,194,000	3,193,344	656		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	399,764,000	399,750,047	13,953		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 395,976,000	△ 395,962,047	△ 13,953		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	398,702,000	398,601,754	100,246	
	その他の活動による収入	797,000	1,434,065	△ 637,065	
	その他の活動収入計(7)	399,499,000	400,035,819	△ 536,819	
	支出				
	積立資産支出	306,374,000	303,022,315	3,351,685	
その他の活動による支出	5,068,000	5,591,093	△ 523,093		
その他の活動支出計(8)	311,442,000	308,613,408	2,828,592		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	88,057,000	91,422,411	△ 3,365,411		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,663,000	77,784,191	△ 59,121,191		
前期末支払資金残高(12)	1,127,442,949	1,127,442,949	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,146,105,949	1,205,227,140	△ 59,121,191		