

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	158,792,000	158,794,512	△ 2,512		
	老人福祉事業収入	121,570,400	121,273,760	296,640		
	保育事業収入	23,701,000	25,709,796	△ 2,008,796		
	就労支援事業収入	101,994,800	102,015,668	△ 20,868		
	障害福祉サービス等事業収入	369,707,000	370,938,460	△ 1,231,460		
	収益事業収入	3,000,000	2,680,142	319,858		
	借入金利息補助金収入	4,000	7,000	△ 3,000		
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0		
	受取利息配当金収入	154,900	131,046	23,854		
	その他の収入	5,732,900	5,766,764	△ 33,864		
事業活動収入計(1)		784,707,000	787,367,148	△ 2,660,148		
支出	人件費支出	430,695,320	436,767,012	△ 6,071,692		
	事業費支出	86,877,000	82,153,420	4,723,580		
	事務費支出	99,787,000	92,316,566	7,470,434		
	就労支援事業支出	106,577,400	107,173,481	△ 596,081		
	支払利息支出	296,600	274,280	22,320		
	その他の支出	3,120,000	2,911,670	208,330		
事業活動支出計(2)		727,353,320	721,596,429	5,756,891		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		57,353,680	65,770,719	△ 8,417,039		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	18,800,000	16,330,000	2,470,000		
	固定資産売却収入	350,000	350,000	0		
	施設整備等収入計(4)		19,150,000	16,680,000	2,470,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,880,000	1,880,000	0	
固定資産取得支出		106,327,400	65,897,645	40,429,755		
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,239,500	1,610,496	△ 370,996		
その他の施設整備等による支出		12,600	31,160	△ 18,560		
施設整備等支出計(5)		109,459,500	69,419,301	40,040,199		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 90,309,500	△ 52,739,301	△ 37,570,199		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	46,000,000	46,000,000	0		
	その他の活動による収入	84,000	84,000	0		
	その他の活動収入計(7)		46,084,000	46,084,000	0	
支出	その他の活動による支出		4,440,000	△ 4,440,000		
	その他の活動支出計(8)		0	4,440,000	△ 4,440,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		46,084,000	41,644,000	4,440,000	
予備費支出(10)		36,703,080	—	36,703,080		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 23,574,900	54,675,418	△ 78,250,318		
前期末支払資金残高(12)		483,672,484	483,672,484	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		460,097,584	538,347,902	△ 78,250,318		