

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
事業活動による収入	収入				
	介護保険事業収入	690,385,000	697,305,279	△6,920,279	
	保育事業収入	114,800,000	114,803,590	△3,590	
	太陽光発電事業収入	5,550,000	5,510,069	39,931	
	障害福祉サービス等事業収入	17,140,000	17,140,000		
	成年後見等受任事業収入	260,000		260,000	
	経常経費寄附金収入	370,000	892,515	△522,515	
	受取利息配当金収入	130,000	29,236	100,764	
	その他の収入	3,896,000	3,979,648	△83,648	
	事業活動収入計(1)	832,531,000	839,660,337	△7,129,337	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	560,541,000	558,820,213	1,720,787	
	事業費支出	118,549,000	113,930,060	4,618,940	
	事務費支出	55,100,000	52,046,970	3,053,030	
	利用者負担軽減額	4,250,000	4,099,900	150,100	
	支払利息支出	3,510,000	3,403,377	106,623	
	その他の支出	1,800,000	1,766,932	33,068	
事業活動支出計(2)	743,750,000	734,067,452	9,682,548		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	88,781,000	105,592,885	△16,811,885		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	35,250,000	35,160,000	90,000	
	固定資産取得支出	5,910,000	5,788,800	121,200	
ファイナンス・リース債務の返済支出	300,000	247,000	53,000		
施設整備等支出計(5)	41,460,000	41,195,800	264,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△41,460,000	△41,195,800	△264,200		
その他の活動による収入	収入				
	積立資産取崩収入	2,520,000	2,629,147	△109,147	
	その他の活動収入計(7)	2,520,000	2,629,147	△109,147	
	支出				
積立資産支出	47,370,000	47,081,532	288,468		
その他の活動による支出	2,471,000	2,454,234	16,766		
その他の活動支出計(8)	49,841,000	49,535,766	305,234		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△47,321,000	△46,906,619	△414,381		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		17,490,466	△17,490,466		
前期末支払資金残高(12)	311,156,000	311,161,848	△5,848		
当期末支払資金残高(11)+(12)	311,156,000	328,652,314	△17,496,314		