

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	収入					
	介護保険事業収入	175,085,000	171,792,635	3,292,365		
	保育事業収入	1,050,079,914	1,048,558,233	1,521,681		
	障害福祉サービス等事業収入	2,082,000	2,103,041	-21,041		
	収益事業収入	4,000,000	4,419,229	-419,229		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	2,000,000	2,016,000	-16,000		
	受取利息配当金収入	226,966	200,428	26,538		
	その他の収入	10,196,600	11,720,438	-1,523,838		
	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）	1,243,670,480	1,240,810,004	2,860,476		
事業	支出					
	人件費支出	925,463,349	924,293,371	1,169,978		
	事業費支出	132,938,324	139,984,003	-7,045,679		
	事務費支出	137,759,039	145,089,842	-7,330,803		
	退職共済事業支出	689,000	1,122,660	-433,660		
	収益事業支出	2,000,000	2,716,979	-716,979		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出	1,610,346	1,577,798	32,548		
	その他の支出	2,490,000	2,721,210	-231,210		
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
	事業活動支出計（2）	1,202,950,058	1,217,505,863	-14,555,805		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	40,720,422	23,304,141	17,416,281			
施設	収入					
	施設整備等補助金収入	1,830,000	1,830,000	0		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入	6,000,000	6,000,000	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）	7,830,000	7,830,000	0		
	施設	支出				
		設備資金借入金元金償還支出	12,530,000	12,530,000	0	
		固定資産取得支出	31,175,000	29,734,322	1,440,678	
		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		6,044,488	6,044,544	-56		
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）	49,749,488	48,308,866	1,440,622			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-41,919,488	-40,478,866	-1,440,622			
その他	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		0	0		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入	16,000,000	16,350,000	-350,000		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	16,000,000	16,350,000	-350,000		
	その他	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			0	0		
投資有価証券取得支出			0	0		
積立資産支出		22,204,200	16,941,472	5,262,728		
その他の活動による支出	1,191,000	1,892,227	-701,227			
その他の活動支出計（8）	23,395,200	18,833,699	4,561,501			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-7,395,200	-2,483,699	-4,911,501			
予備費支出（10）	789,390		789,390			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-9,383,656	-19,658,424	10,274,768			
前期末支払資金残高（12）	314,831,456	315,083,456	-252,000			
当期末支払資金残高（11）+（12）	305,447,800	295,425,032	10,022,768			