

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	182,934,300	169,440,594	13,493,706	
	老人福祉事業収入	90,000,000	93,170,387	-3,170,387	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	88,000,000	93,454,965	-5,454,965	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	8,360	8,601	-241	
	その他の収入	633,960	2,331,992	-1,698,032	
	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）	361,576,620	358,406,539	3,170,081		
支出	人件費支出	228,560,850	221,556,766	7,004,084	
	事業費支出	55,359,724	60,368,319	-5,008,595	
	事務費支出	44,875,297	53,520,227	-8,644,930	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	4,452,723	4,630,580	-177,857	
	その他の支出		0	0	
	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）	333,248,594	340,075,892	-6,827,298	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	28,328,026	18,330,647	9,997,379		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	15,985,000	1,380,900	14,604,100	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	421,155,000	96,940,000	324,215,000	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		50,773,814	-50,773,814	
	施設整備等収入計（4）	437,140,000	149,094,714	288,045,286	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	109,869,000	92,406,800	17,462,200	
	固定資産取得支出	353,565,000	21,864,327	331,700,673	
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		0	0		
その他の施設整備等による支出		50,055,314	-50,055,314		
施設整備等支出計（5）	463,434,000	164,326,441	299,107,559		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-26,294,000	-15,231,727	-11,062,273		
その他の活動による収支	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		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	672,000	672,000	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		0	0		
その他の活動による支出		477,967	-477,967		
その他の活動支出計（8）	672,000	1,149,967	-477,967		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-672,000	-1,149,967	477,967		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,362,026	1,948,953	-586,927		
前期末支払資金残高（12）		0	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,362,026	1,948,953	-586,927		