

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	384,220,000	383,959,709	260,291	
	児童福祉事業収入	676,356,100	698,725,230	-22,369,130	
	経常経費寄附金収入	4,782,000	9,311,767	-4,529,767	
	受取利息配当金収入	75,930	41,596	34,334	
	その他の収入	15,411,000	16,442,334	-1,031,334	
	事業活動収入計（1）	1,080,845,030	1,108,480,636	-27,635,606	
	支出				
	人件費支出	790,360,030	787,472,889	2,887,141	
	事業費支出	157,706,000	143,839,203	13,866,797	
事務費支出	104,457,000	100,804,638	3,652,362		
利用者負担軽減額	330,000	271,183	58,817		
支払利息支出	5,150,000	5,127,858	22,142		
事業活動支出計（2）	1,058,003,030	1,037,515,771	20,487,259		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	22,842,000	70,964,865	-48,122,865		
取捨による収支	収入				
	設備資金借入金収入	0	26,080,000	-26,080,000	
	固定資産売却収入	12	12	0	
	施設整備等収入計（4）	12	26,080,012	-26,080,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	26,080,000	52,160,000	-26,080,000	
	固定資産取得支出	11,799,000	20,110,942	-8,311,942	
	固定資産除却・廃棄支出	12	12	0	
	施設整備等支出計（5）	37,879,012	72,270,954	-34,391,942	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-37,879,000	-46,190,942	8,311,942	
活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	300,000	-300,000	
	その他の活動収入計（7）	0	300,000	-300,000	
	支出				
	積立資産支出	4,000,000	9,309,423	-5,309,423	
	その他の活動支出計（8）	4,000,000	9,309,423	-5,309,423	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,000,000	-9,009,423	5,009,423		
予備費支出（10）	0		0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-19,037,000	15,764,500	-34,801,500		
前期末支払資金残高（12）	214,975,625	343,910,810	-128,935,185		
当期末支払資金残高（11）+（12）	195,938,625	359,675,310	-163,736,685		