

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	703,975,000	703,516,280	458,720	
	児童福祉事業収入	499,900,000	499,522,249	377,751	
	その他の事業収入	243,000	243,000	0	
	借入金利息補助金収入	95,000	95,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,335,000	1,200,350	134,650	
	受取利息配当金収入	1,325,000	1,450,327	△ 125,327	
	その他の収入	12,373,000	12,480,415	△ 107,415	
	事業活動収入計 (1)	1,219,246,000	1,218,507,621	738,379	
	支出				
	人件費支出	837,033,000	841,676,199	△ 4,643,199	
事業費支出	163,024,000	158,210,331	4,813,669		
事務費支出	113,613,000	109,484,229	4,128,771		
利用者負担軽減額	1,860,000	1,901,593	△ 41,593		
支払利息支出	2,139,000	2,078,475	60,525		
その他の支出	7,059,000	7,095,488	△ 36,488		
事業活動支出計 (2)	1,124,728,000	1,120,446,315	4,281,685		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	94,518,000	98,061,306	△ 3,543,306		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	9,500,000	9,500,000	0	
	固定資産売却収入	100,000	100,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	9,600,000	9,600,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	33,988,000	33,988,000	0		
固定資産取得支出	14,230,000	13,388,316	841,684		
施設整備等支出計 (5)	48,218,000	47,376,316	841,684		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 38,618,000	△ 37,776,316	△ 841,684		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	170,000	180,000	△ 10,000	
	積立資産取崩収入	1,697,000	1,706,096	△ 9,096	
	その他の活動収入計 (7)	1,867,000	1,886,096	△ 19,096	
	支出				
	積立資産支出	51,471,000	61,425,813	△ 9,954,813	
その他の活動による支出	8,728,000	8,491,926	236,074		
その他の活動支出計 (8)	60,199,000	69,917,739	△ 9,718,739		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 58,332,000	△ 68,031,643	9,699,643		
予備費支出 (10)	1,520,000		784,000		
	△ 736,000		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 3,216,000	△ 7,746,653	4,530,653		
前期末支払資金残高 (12)	287,824,546	287,824,546	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	284,608,546	280,077,893	4,530,653		

(注) 予備費支出△736,000円は下記の科目に充当し使用した額である。

「人件費支出」	職員給料支出	620,000円
〃	法定福利費支出	100,000円
「その他支出」	利用者等外給食費支出	16,000円