

## 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
に 事 業 の 活 動 支	収入				
	介護保険事業収入	255,720,000	255,333,930	386,070	
	老人福祉事業収入	90,440,000	90,003,673	436,327	
	保育事業収入	191,490,000	190,449,271	1,040,729	
	就労支援事業収入	6,873,320	6,733,935	139,385	
	障害福祉サービス等事業収入	57,520,000	57,211,402	308,598	
	その他の事業収入	470,000	444,259	25,741	
	経常経費寄附金収入	490,000	465,883	24,117	
	受取利息配当金収入	1,450,000	1,433,090	16,910	
	その他の収入	5,163,000	5,009,741	153,259	
	事業活動収入計(1)	609,616,320	607,085,184	2,531,136	
支	人件費支出	451,340,000	448,746,811	2,593,189	
	事業費支出	113,771,270	106,405,611	7,365,659	
	事務費支出	39,235,050	32,278,073	6,956,977	
	就労支援事業支出	7,300,000	6,908,055	391,945	
	その他の支出	5,940,000	5,608,871	331,129	
		事業活動支出計(2)	617,586,320	599,947,421	17,638,899
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,970,000	7,137,763	△ 15,107,763	
に 施 設 の 整 備 支 等	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	12,170,000	11,798,609	371,391	
ファイナンス・リース債務の返済支出	510,000	506,736	3,264		
	施設整備等支出計(5)	12,680,000	12,305,345	374,655	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,680,000	△ 12,305,345	△ 374,655	
に そ の 他 の 活 動	収入				
	積立資産取崩収入	10,920,000	10,900,000	20,000	
	その他の活動収入計(7)	10,920,000	10,900,000	20,000	
	支出				
	積立資産支出	28,000,000	28,000,000		
	その他の活動支出計(8)	28,000,000	28,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 17,080,000	△ 17,100,000	20,000	
	予備費支出(10)	8,000,000		6,490,000	
	充当使用した額	△ 1,510,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 44,220,000	△ 22,267,582	△ 21,952,418	
	前期末支払資金残高(12)	188,690,000	188,691,309	△ 1,309	
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	144,470,000	166,423,727	△ 21,953,727	