

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収				
		介護保険事業収入	114,301,236	118,168,388	3,867,152
		保育事業収入	842,329,417	860,583,129	18,253,712
		その他の事業収入		264,010	264,010
	入	経常経費寄附金収入	419,000	131,648	-287,352
		受取利息配当金収入	22,265	22,992	727
		その他の収入	845,177	82,300	-762,877
		事業活動収入計(1)	957,917,095	979,252,467	21,335,372
	支	人件費支出	547,817,447	552,865,530	-5,048,083
		事業費支出	112,488,598	110,686,907	1,801,691
	事務費支出	131,078,174	140,068,865	-8,990,691	
	支払利息支出	2,721,961	2,198,223	523,738	
	事業活動支出計(2)	794,106,180	805,819,525	-11,713,345	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	163,810,915	173,432,942	9,622,027	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等補助金収入	18,372,000	18,372,000	
		設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	
		施設整備等収入計(4)	118,372,000	118,372,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	18,346,000	17,968,000	378,000
		固定資産取得支出	153,453,011	151,595,233	1,857,778
	固定資産除却・廃棄支出	44,742,000	44,742,000		
	施設整備等支出計(5)	216,541,011	214,305,233	2,235,778	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-98,169,011	-95,933,233	2,235,778	
その他の活動による収支	収				
		積立資産取崩収入	14,000,000	14,745,560	745,560
		拠点区分間繰入金収入	66,220,772		-66,220,772
		その他の活動収入計(7)	80,220,772	14,745,560	-65,475,212
	支	積立資産支出	107,860,707	131,161,702	-23,300,995
		拠点区分間繰入金支出	66,200,772		66,200,772
		その他の活動支出計(8)	174,061,479	131,161,702	42,899,777
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-93,840,707	-116,416,142	-22,575,435	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-28,198,803	-38,916,433	-10,717,630	
	前期末支払資金残高(12)	234,894,249	234,894,249		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	206,695,446	195,977,816	-10,717,630	