

## 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

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	376,715,000	374,221,291	2,493,709	内部取引による差異
		老人福祉事業収入	193,086,000	192,424,332	661,668	
		保育事業収入	419,039,000	424,011,312	△ 4,972,312	
		就労支援事業収入	31,699,000	24,338,596	7,360,404	内部取引による差異
		障害福祉サービス等事業収入	670,611,000	659,809,597	10,801,403	
		公益事業収入	70,015,000	70,812,119	△ 797,119	
		借入金利息補助金収入	205,000	206,035	△ 1,035	
		経常経費寄附金収入	5,107,000	6,163,000	△ 1,056,000	
		受取利息配当金収入	258,000	276,280	△ 18,280	
		その他の収入	30,164,000	31,019,485	△ 855,485	
	事業活動収入計 (1)	1,796,899,000	1,783,282,047	13,616,953		
	支 出	人件費支出	1,057,067,000	995,727,921	61,339,079	内部取引による差異
		事業費支出	258,201,000	245,799,224	12,401,776	内部取引による差異
		事務費支出	293,000,000	281,096,404	11,903,596	内部取引による差異
就労支援事業支出		30,867,000	25,607,235	5,259,765		
支払利息支出		2,379,000	2,335,555	43,445		
その他の支出		13,582,000	12,512,954	1,069,046		
事業活動支出計 (2)	1,655,096,000	1,563,079,293	92,016,707			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	141,803,000	220,202,754	△ 78,399,754			
施よる設備等に	収 入	施設整備等補助金収入	23,539,000	19,921,000	3,618,000	
		施設整備等収入計 (4)	23,539,000	19,921,000	3,618,000	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	25,170,000	25,168,000	2,000	
		固定資産取得支出	183,759,000	174,291,243	9,467,757	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,187,000	5,114,311	72,689	
施設整備等支出計 (5)	214,116,000	204,573,554	9,542,446			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 190,577,000	△ 184,652,554	△ 5,924,446			
その他の活動	収 入	長期貸付金回収収入	1,084,000	993,646	90,354	
		積立資産取崩収入	76,572,000	76,572,800	△ 800	
		その他の活動による収入	0	1,292,633	△ 1,292,633	
		その他の活動収入計 (7)	220,279,000	78,859,079	141,419,921	
	支 出	積立資産支出	13,062,000	60,891,450	△ 47,829,450	
		その他の活動による支出	106,000	857,457	△ 751,457	
		その他の活動支出計 (8)	155,791,000	61,748,907	94,042,093	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	64,488,000	17,110,172	47,377,828	
予備費支出 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	15,714,000	52,660,372	△ 36,946,372			
前期末支払資金残高 (12)	966,991,000	966,996,895	△ 5,895			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	982,705,000	1,019,657,267	△ 36,952,267			