

平成30年度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	( 509,463,000)	( 502,933,535)	( 6,529,465)	
	老人福祉事業収入	( 95,930,661)	( 95,755,827)	( 174,834)	
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入	( 84,023,910)	( 84,020,150)	( 3,760)	
	障害福祉サービス等事業収入				
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	( 110,000)	( 100,000)	( 10,000)	
	受取利息配当金収入	( 607,000)	( 213,905)	( 393,095)	
	その他の収入	( 11,458,440)	( 10,565,977)	( 892,463)	
	流動資産評価益等による資金増加額				
事業活動収入計(1)	701,593,011	693,589,394	8,003,617		
支出	人件費支出	( 491,597,286)	( 486,039,869)	( 5,557,417)	
	事業費支出	( 107,235,000)	( 97,407,138)	( 9,827,862)	
	事務費支出	( 68,886,880)	( 61,945,552)	( 6,941,328)	
	就労支援事業支出				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	( 263,818)	( 263,818)		
	その他の支出	( 9,390,100)	( 8,756,533)	( 633,567)	
	流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)	677,373,084	654,412,910	22,960,174		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,219,927	39,176,484	Δ14,956,557		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	( 4,100,000)	( 4,100,000)		
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入	( 9,270)	( 9,270)		
	その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	4,109,270	4,109,270	0		
支出	設備資金借入金元金償還支出	( 4,067,602)	( 4,067,602)		
	固定資産取得支出	( 12,636,434)	( 12,484,034)	( 152,400)	
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	16,704,036	16,551,636	152,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ12,594,766	Δ12,442,366	Δ152,400		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	役員等長期借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	( 6,834,660)	( 6,834,660)		
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	6,834,660	6,834,660	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
役員等長期借入金元金償還支出					
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出		( 13,185,750)	( 13,108,150)	( 77,600)	
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	13,185,750	13,108,150	77,600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	Δ6,351,090	Δ6,273,490	Δ77,600		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,274,071	20,460,628	Δ15,186,557		
前期末支払資金残高(12)	429,527,664	429,527,664	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	434,801,735	449,988,292	Δ15,186,557		