

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 | 3,326,607,000 | 3,341,105,073 | -14,498,073 | |
| | 老人福祉事業収入 | 25,190,000 | 25,280,348 | -90,348 | |
| | 保育事業収入 | 305,576,000 | 310,698,156 | -5,122,156 | |
| | 就労支援事業収入 | 17,163,000 | 15,703,439 | 1,459,561 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 299,563,000 | 305,449,255 | -5,886,255 | |
| | 生活保護事業収入 | 230,280,000 | 227,683,675 | 2,596,325 | |
| | その他の事業収入 | 30,817,000 | 27,948,600 | 2,868,400 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 652,000 | 650,620 | 1,380 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,013,000 | 1,083,201 | -70,201 | |
| | 受取利息配当金収入 | 3,050,000 | 3,295,889 | -245,889 | |
| | その他の収入 | 12,604,000 | 13,533,694 | -929,694 | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | | 0 | 0 | |
| | 事業活動収入計（1） | 4,252,515,000 | 4,272,431,950 | -19,916,950 | |
| 支出 | | | | | |
| 人件費支出 | 3,010,530,000 | 2,968,345,526 | 42,184,474 | | |
| 事業費支出 | 597,101,000 | 571,853,475 | 25,247,525 | | |
| 事務費支出 | 334,755,000 | 314,446,544 | 20,308,456 | | |
| 就労支援事業支出 | 17,168,000 | 17,051,661 | 116,339 | | |
| 授産事業支出 | | 0 | 0 | | |
| 利用者負担軽減額 | 2,049,000 | 1,783,621 | 265,379 | | |
| 支払利息支出 | 1,464,000 | 1,460,620 | 3,380 | | |
| その他の支出 | 4,752,000 | 4,499,468 | 252,532 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | 0 | 0 | | |
| 事業活動支出計（2） | 3,967,819,000 | 3,879,440,915 | 88,378,085 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 284,696,000 | 392,991,035 | -108,295,035 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 15,789,000 | 15,864,000 | -75,000 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 477,000 | 476,640 | 360 | |
| | その他の施設整備等による収入 | | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計（4） | 16,266,000 | 16,340,640 | -74,640 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 17,991,000 | 17,990,000 | 1,000 | |
| | 固定資産取得支出 | 128,224,000 | 126,026,139 | 2,197,861 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 384,000 | 360,720 | 23,280 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 5,413,000 | 5,382,478 | 30,522 | | |
| その他の施設整備等による支出 | | 0 | 0 | | |
| 施設整備等支出計（5） | 152,012,000 | 149,759,337 | 2,252,663 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -135,746,000 | -133,418,697 | -2,327,303 | | |
| 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 | | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | 0 | 0 | |
| | 役員等長期借入金収入 | | 0 | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | | 0 | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 20,072,000 | 20,076,824 | -4,824 | |
| | その他の活動による収入 | 1,000,000 | 750,000 | 250,000 | |
| | その他の活動収入計（7） | 21,072,000 | 20,826,824 | 245,176 | |
| | 支出 | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | | 0 | 0 | | |
| 役員等長期借入金元金償還支出 | | 0 | 0 | | |
| 長期貸付金支出 | | 0 | 0 | | |
| 投資有価証券取得支出 | | 0 | 0 | | |
| 積立資産支出 | 268,017,000 | 267,550,800 | 466,200 | | |
| その他の活動による支出 | 1,000,000 | 750,000 | 250,000 | | |
| その他の活動支出計（8） | 269,017,000 | 268,300,800 | 716,200 | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -247,945,000 | -247,473,976 | -471,024 | | |
| 予備費支出（10） | 15,536,000 | | 11,693,000 | | |
| | -3,843,000 | | | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | -110,688,000 | 12,098,362 | -122,786,362 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 1,540,243,698 | 1,540,243,698 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 1,429,555,698 | 1,552,342,060 | -122,786,362 | | |