

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	753,930,000	704,379,041	49,550,959	
	老人福祉事業収入	57,000,000	59,486,231	2,486,231	
	保育事業収入	248,700,000	255,872,583	7,172,583	
	障害福祉サービス等事業収入	16,424,000	15,053,592	1,370,408	
	医療事業収入	10,850,000	9,866,030	983,970	
	経常経費寄附金収入	100,000	60,000	40,000	
	受取利息配当金収入	15,484	83,625	68,141	
	その他の収入	6,785,000	39,153,020	32,368,020	
	事業活動収入計(1)	1,093,804,484	1,083,954,122	9,850,362	
支出	人件費支出	646,570,000	633,478,274	13,091,726	
	事業費支出	160,223,800	159,053,876	1,169,924	
	事務費支出	165,959,000	195,210,503	29,251,503	
	支払利息支出	1,850,000	1,310,733	539,267	
	その他の支出	100,000	100,000	0	
事業活動支出計(2)	974,702,800	989,153,386	14,450,586		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	119,101,684	94,800,736	24,300,948		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	2,300,000	2,300,000	
	施設整備等収入計(4)	0	2,300,000	2,300,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	34,100,000	34,000,000	100,000	
固定資産取得支出	9,981,000	13,557,380	3,576,380		
施設整備等支出計(5)	44,081,000	47,557,380	3,476,380		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	44,081,000	45,257,380	1,176,380		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		3,326,000	3,326,000	
	その他の活動による収入	8,500,000	15,951,522	7,451,522	
	その他の活動収入計(7)	8,500,000	19,277,522	10,777,522	
	支出				
	投資有価証券取得支出		40,278	40,278	
	積立資産支出	15,000,000	26,966,240	11,966,240	
その他の活動による支出	13,665,000	15,276,854	1,611,854		
その他の活動支出計(8)	28,665,000	42,283,372	13,618,372		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,165,000	23,005,850	2,840,850		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	54,855,684	26,537,506	28,318,178		
前期末支払資金残高(12)	390,087,853	390,087,853	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	444,943,537	416,625,359	28,318,178		