

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
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,097,672,000	1,075,126,312	22,545,688
		児童福祉事業収入	20,479,200	24,718,800	△4,239,600
		保育事業収入	47,700,000	46,903,390	796,610
		借入金利息補助金収入	16,375,146	16,375,146	0
		経常経費寄附金収入	30,000	153,000	△123,000
		受取利息配当金収入	6,700	6,730	△30
		その他の収入	4,800,000	5,906,995	△1,106,995
	事業活動収入計(1)	1,187,063,046	1,169,190,373	17,872,673	
	支出	人件費支出	718,375,415	741,395,707	△23,020,292
		事業費支出	191,472,000	184,753,645	6,718,355
事務費支出		87,314,400	68,187,657	19,126,743	
支払利息支出		16,514,736	16,514,736	0	
事業活動支出計(2)	1,013,676,551	1,010,851,745	2,824,806		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		173,386,495	158,338,628	15,047,867	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	15,543,852	15,543,852	0
		固定資産売却収入	0	219,540	△219,540
		その他の施設整備等による収入	0	497,451	△497,451
		施設整備等収入計(4)	15,543,852	16,260,843	△716,991
	支出	設備資金借入金元金償還支出	68,052,000	68,052,000	0
		固定資産取得支出	4,000,000	4,711,496	△711,496
		その他の施設整備等による支出	0	893,375	△893,375
		施設整備等支出計(5)	72,052,000	73,656,871	△1,604,871
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△56,508,148	△57,396,028	887,880	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0
	支出	その他の活動支出計(8)	20,000,000	20,000,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,000,000	△20,000,000	0
予備費支出(10)		907,162,243	—	907,162,243	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△810,283,896	80,942,600	△891,226,496	
前期末支払資金残高(12)		810,283,896	810,283,896	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	891,226,496	△891,226,496	