

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)	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	47,659,469	50,600,348	-2,940,879
		保育事業収入	1,184,405,428	1,198,509,351	-14,103,923
		借入金利息補助金収入	910,772	957,577	-46,805
		経常経費寄附金収入		45,000	-45,000
		受取利息配当金収入	91,600	3,651	87,949
		その他の収入	41,949,065	45,840,428	-3,891,363
		事業活動収入計(1)	1,275,016,334	1,295,956,355	-20,940,021
	支	人件費支出	846,227,990	836,775,596	9,452,394
		事業費支出	125,406,510	122,726,181	2,680,329
		事務費支出	317,113,218	287,607,447	29,505,771
	支払利息支出	1,679,142	1,457,614	221,528	
	その他の支出	15,420,560	15,126,268	294,292	
	事業活動支出計(2)	1,305,847,420	1,263,693,106	42,154,314	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-30,831,086	32,263,249	-63,094,335	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	
		設備資金借入金収入	52,000,000	52,000,000	
		その他の施設整備等による収入	700,000	1,487,500	-787,500
		施設整備等収入計(4)	53,700,000	54,487,500	-787,500
	支	設備資金借入金元金償還支出	13,656,000	13,656,000	
	固定資産取得支出	23,740,780	16,006,495	7,734,285	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		627,264	-627,264	
	その他の施設整備等による支出		72,000	-72,000	
	施設整備等支出計(5)	37,396,780	30,361,759	7,035,021	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	16,303,220	24,125,741	-7,822,521	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	3,262,327	2,215,744	1,046,583
		拠点区分間繰入金収入	24,000,000		24,000,000
		その他の活動による収入		184,828	-184,828
		その他の活動収入計(7)	27,262,327	2,400,572	24,861,755
	支	積立資産支出	6,868,240	30,556,000	-23,687,760
		拠点区分間繰入金支出	24,000,000		24,000,000
		その他の活動による支出		1,973,905	-1,973,905
	その他の活動支出計(8)	30,868,240	32,529,905	-1,661,665	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,605,913	-30,129,333	26,523,420	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-18,133,779	26,259,657	-44,393,436	
	前期末支払資金残高(12)	300,253,244	300,253,244		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	282,119,465	326,512,901	-44,393,436	