

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 (第十七条第四項関係)

(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			
	0165 介護保険事業収入	99,147,000	102,132,051	△2,985,051
	0174 老人福祉事業収入	112,077,000	112,403,302	△326,302
	0178 児童福祉事業収入	192,453,000	193,697,317	△1,244,317
	0184 障害福祉サービス等事業収入	427,161,000	424,616,075	2,544,925
	0195 その他の事業収入	950,000	950,000	
	0199 経常経費寄附金収入	1,406,000	1,615,833	△209,833
	0200 受取利息配当金収入	73,000	66,673	6,327
	0201 その他の収入	3,591,000	3,717,856	△126,856
	事業活動収入計 (1)	836,858,000	839,199,107	△2,341,107
	支 出			
	0129 人件費支出	562,869,000	555,754,612	7,114,388
	0130 事業費支出	148,667,000	135,590,173	13,076,827
	0131 事務費支出	121,704,000	114,017,135	7,686,865
	0136 利用者負担軽減額	5,000	3,477	1,523
	0137 支払利息支出	360,000	358,624	1,376
	0138 その他の支出	1,872,000	1,607,049	264,951
	事業活動支出計 (2)	835,477,000	807,331,070	28,145,930
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,381,000	31,868,037	△30,487,037
施設整備等による収支	収 入			
	0204 施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	
	施設整備等収入計 (4)	1,500,000	1,500,000	
	支 出			
	0144 固定資産取得支出	66,417,000	65,948,280	468,720
	施設整備等支出計 (5)	66,417,000	65,948,280	468,720
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△64,917,000	△64,448,280	△468,720
その他の活動による収支	収 入			
	0214 積立資産取崩収入	69,540,000	69,548,051	△8,051
	0222 拠点区分間繰入金収入	103,168,000	102,687,359	480,641
	その他の活動収入計 (7)	172,708,000	172,235,410	472,590
	支 出			
	0152 積立資産支出	20,081,000	20,022,237	58,763
	0160 拠点区分間繰入金支出	103,168,000	102,687,359	480,641
	その他の活動支出計 (8)	123,249,000	122,709,596	539,404
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	49,459,000	49,525,814	△66,814
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△14,077,000	16,945,571	△31,022,571
前期末支払資金残高 (12)		379,579,000	379,583,370	△4,370
当期末支払資金残高 (11) + (12)		365,502,000	396,528,941	△31,026,941