

## 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	568,812,000	574,907,170	△6,095,170	
	老人福祉事業収入	65,348,000	65,432,569	△84,569	
	児童福祉事業収入	57,951,000	57,793,315	157,685	
	保育事業収入	375,415,000	377,112,970	△1,697,970	
	借入金利息補助金収入	21,000	20,264	736	
	経常経費寄附金収入	2,038,000	1,982,558	55,442	
	受取利息配当金収入	956,000	889,489	66,511	
	その他の収入	8,091,000	7,583,026	507,974	
	事業活動収入計(1)	1,078,632,000	1,085,721,361	△7,089,361	
支出	人件費支出	766,795,000	756,866,474	9,928,526	
	事業費支出	162,759,000	156,834,216	5,924,784	
	事務費支出	109,841,000	101,539,192	8,301,808	
	利用者負担軽減額	2,169,000	2,136,356	32,644	
	支払利息支出	21,000	20,264	736	
	流動資産評価損等による資金減少額		71,638	△71,638	
事業活動支出計(2)	1,041,585,000	1,017,468,140	24,116,860		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,047,000	68,253,221	△31,206,221		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,518,000	7,502,000	16,000	
	固定資産売却収入	14,495,000	14,494,046	954	
	施設整備等収入計(4)	22,013,000	21,996,046	16,954	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	393,000	392,400	600		
固定資産取得支出	40,341,000	40,335,633	5,367		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,615,000	2,614,032	968		
施設整備等支出計(5)	43,349,000	43,342,065	6,935		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,336,000	△21,346,019	10,019		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	8,880,000	8,896,658	△16,658	
	その他の活動による収入	100,000	94,400	5,600	
	その他の活動収入計(7)	8,980,000	8,991,058	△11,058	
	支出				
積立資産支出	26,000,000	26,000,000	0		
その他の活動による支出	5,850,000	5,828,400	21,600		
その他の活動支出計(8)	31,850,000	31,828,400	21,600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,870,000	△22,837,342	△32,658		
予備費支出(10)	200,000	—	200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,359,000	24,069,860	△31,428,860		
前期末支払資金残高(12)	687,148,557	687,148,557	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	679,789,557	711,218,417	△31,428,860		

## 資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計				
事業活動による収支	収入									
	介護保険事業収入	674,907,170		674,907,170		574,907,170				
	老人福祉事業収入	34,570,671	30,861,898	65,432,569		65,432,569				
	児童福祉事業収入	57,793,315		57,793,315		57,793,315				
	保育事業収入	377,112,970		377,112,970		377,112,970				
	借入金利息補助金収入	20,264		20,264		20,264				
	経常経費寄附金収入	1,982,558		1,982,558		1,982,558				
	受取利息配当金収入	889,386	104	889,489		889,489				
	その他の収入	7,583,026		7,583,026		7,583,026				
	事業活動収入計(1)	1,054,859,359	30,862,002	1,085,721,361		1,085,721,361				
支出										
人件費支出	742,326,116	14,540,358	756,866,474		756,866,474					
事業費支出	147,891,624	8,942,592	156,834,216		156,834,216					
事務費支出	91,341,161	10,198,031	101,539,192		101,539,192					
利用者負担軽減額	2,136,356		2,136,356		2,136,356					
支払利息支出	20,264		20,264		20,264					
流動資産評価損等による資金減少額	71,838		71,838		71,838					
事業活動支出計(2)	983,787,159	33,680,981	1,017,468,140		1,017,468,140					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	71,072,200	△2,818,979	68,253,221		68,253,221					
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等補助金収入	7,502,000		7,502,000		7,502,000				
	固定資産売却収入	14,494,046		14,494,046		14,494,046				
	施設整備等収入計(4)	21,996,046		21,996,046		21,996,046				
	支出									
	設備資金借入金元金償還支出	392,400		392,400		392,400				
	固定資産取得支出	40,335,633		40,335,633		40,335,633				
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,614,032		2,614,032		2,614,032					
施設整備等支出計(5)	43,342,065		43,342,065		43,342,065					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,346,019		△21,346,019		△21,346,019					
その他の活動による収支	収入									
	積立資産取崩収入	8,896,658		8,896,658		8,896,658				
	事業区分間繰入金収入		8,568,979	8,568,979	△8,568,979	0				
	その他の活動による収入	94,400		94,400		94,400				
	その他の活動収入計(7)	8,991,058	8,568,979	17,560,037	△8,568,979	8,991,058				
	支出									
	積立資産支出	26,000,000		26,000,000		26,000,000				
事業区分間繰入金支出	8,568,979		8,568,979	△8,568,979	0					
その他の活動による支出	78,400	5,750,000	5,828,400		5,828,400					
その他の活動支出計(8)	34,647,379	5,750,000	40,397,379	△8,568,979	31,828,400					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△25,656,321	2,818,979	△22,837,342	0	△22,837,342					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	24,069,860	0	24,069,860	0	24,069,860					
前期末支払資金残高(11)	687,148,557	0	687,148,557		687,148,557					
当期末支払資金残高(10)+(11)	711,218,417	0	711,218,417	0	711,218,417					