

## 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	879,000	831,040	47,960	
	児童福祉事業収入	393,065,000	397,311,240	△4,246,240	
	就労支援事業収入	25,031,000	25,798,963	△767,963	
	障害福祉サービス等事業収入	1,774,285,000	1,776,184,973	△1,899,973	
	医療事業収入	17,908,000	17,851,458	56,542	
	その他事業収入	50,548,000	48,602,036	1,945,964	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	40,257,000	41,100,216	△843,216	
	受取利息配当金収入	150,000	145,285	4,715	
	その他の収入	30,572,000	30,302,582	269,418	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計 (1)	2,332,695,000	2,338,127,793	△5,432,793	
支出	人件費支出	1,612,943,000	1,603,616,447	9,326,553	
	事業費支出	311,465,000	295,868,611	15,596,389	
	事務費支出	214,866,000	202,055,120	12,810,880	
	就労支援事業支出	25,031,000	22,809,097	2,221,903	
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	3,208,000	3,179,296	28,704	
	その他の支出	12,109,000	11,683,481	425,519	
	流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計 (2)	2,179,622,000	2,139,212,052	40,409,948		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	153,073,000	198,915,741	△45,842,741		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,120,000	9,471,232	△3,351,232	
	施設整備等寄附金収入	6,670,000	3,155,000	3,515,000	
	設備資金借入金収入	110,464,000	109,737,000	727,000	
	固定資産売却収入		12,180	△12,180	
	その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計 (4)	123,254,000	122,375,412	878,588		
支出	設備資金借入金元金償還支出	32,110,000	31,909,300	200,700	
	固定資産取得支出	56,027,000	51,736,537	4,290,463	
	固定資産除却・廃棄支出	55,286,000	55,285,200	800	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	17,520,000	17,503,776	16,224	
	その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計 (5)	160,943,000	156,434,813	4,508,187		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△37,689,000	△34,059,401	△3,629,599		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入	12,326,000	12,327,663	△1,663	
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	78,164,000	76,981,953	1,182,047	
	その他の活動による収入	9,932,965	9,927,523	5,442	
*その他の活動収入計(7)	350,991,965	99,237,139	251,754,826		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				

## 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
支	積立資産支出	169,340,000	167,878,795	1,461,205	
	その他の活動による支出	5,396,000	5,304,916	91,084	
	*その他の活動支出計(8)	425,305,000	173,183,711	252,121,289	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△74,313,035	△73,946,572	△366,463	
予備費支出 (10)		21,535,000		21,535,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		19,535,965	90,909,768	△71,373,803	
前期末支払資金残高(12)		523,766,246	523,766,246		
当期末支払資金残高(11)+(12)		543,302,211	614,676,014	△71,373,803	