

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: 千円)

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	85,500	86,545	-1,045
		老人福祉事業収入	58,210	58,172	38
		児童福祉事業収入	461,707	463,730	-2,023
		就労支援事業収入	932	967	-35
		障害福祉サービス等事業収入	170,287	171,599	-1,312
		児童手当収入	4,560	5,580	-1,020
		借入金利息補助金収入	1,244	1,203	41
		経常経費寄附金収入	58,487	58,073	414
		受取利息配当金収入	47	44	3
		その他の収入	12,110	15,046	-2,936
	事業活動収入計(1)	853,084	860,958	-7,874	
	支出	人件費支出	512,066	506,234	5,832
		事業費支出	128,811	124,091	4,720
		事務費支出	108,847	106,223	2,624
就労支援事業支出		2,346	2,262	84	
支払利息支出		7,546	7,273	273	
その他の支出		6,955	6,681	274	
事業活動支出計(2)		766,571	752,763	13,808	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	86,513	108,196	-21,683		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	50	-50
		施設整備等収入計(4)	0	50	-50
	支出	設備資金借入金元金償還支出	31,664	32,225	-561
		固定資産取得支出	6,600	5,550	1,050
		施設整備等支出計(5)	38,264	37,774	490
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-38,264	-37,724	-540		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,046	5,232	-1,186
		その他の活動による収入計(7)	4,046	5,232	-1,186
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,396	1,395	1
		積立資産支出	40,159	40,932	-773
		その他の活動支出計(8)	41,555	42,328	-773
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-37,509	-37,096	-413
予備費支出(10)	2,600	—	2,600		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,140	33,376	-25,236		
前期末支払資金残高(12)		417,888	417,888	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		426,028	451,264	-25,236	