

## 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1号第1様式 (第17条第4項関係)

(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	介護保険事業収入	73,439,000	73,777,500	△338,500
		児童福祉事業収入	1,240,811,000	1,264,797,399	△23,986,399
		保育事業収入	2,493,429,000	2,505,714,000	△12,285,000
		生活保護事業収入	624,084,000	622,266,062	1,817,938
		生計困難者に対する相談支援事業収入	531,000	536,673	△5,673
		経常経費寄附金収入	12,870,000	24,539,629	△11,669,629
		受取利息配当金収入	19,000	17,279	1,721
		その他の収入	49,878,000	53,125,362	△3,247,362
		事業活動収入計(1)	4,495,061,000	4,544,773,904	△49,712,904
	支	人件費支出	3,240,513,000	3,239,540,011	972,989
		事業費支出	575,381,000	552,049,806	23,331,194
		事務費支出	423,122,000	404,501,768	18,620,232
		生計困難者に対する相談支援事業支出	531,000	536,673	△5,673
		支払利息支出	1,133,000	1,129,671	3,329
	その他の支出	44,346,000	44,219,137	126,863	
	流動資産評価損等による資金減少額	5,000	47,800	△42,800	
	事業活動支出計(2)	4,285,031,000	4,242,024,866	43,006,134	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	210,030,000	302,749,038	△92,719,038	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	436,052,000	436,328,000	△276,000
		施設整備等寄附金収入	200,000	292,000	△92,000
		設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	536,252,000	536,620,000	△368,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	6,528,000	6,528,000	0
	固定資産取得支出	707,556,000	709,029,614	△1,473,614	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	178,000	178,200	△200	
	施設整備等支出計(5)	714,262,000	715,735,814	△1,473,814	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△178,010,000	△179,115,814	1,105,814	
その他の活動による収支	収	長期貸付金回収収入	517,000	521,500	△4,500
		積立資産取崩収入	150,834,000	165,029,375	△14,195,375
		その他の活動による収入計(7)	151,351,000	165,550,875	△14,199,875
	支	積立資産支出	164,919,000	164,623,706	295,294
		その他の活動支出計(8)	164,919,000	164,623,706	295,294
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,568,000	927,169	△14,495,169	
	予備費支出(10)	0	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,452,000	124,560,393	△106,108,393	
	前期末支払資金残高(12)	1,139,516,000	1,139,512,764	3,236	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,157,968,000	1,264,073,157	△106,105,157	