

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	759,039,457	748,503,945	10,535,512	
	老人福祉事業収入	136,628,904	137,211,084	582,180	
	保育事業収入	643,589,611	648,517,636	4,928,025	
	障害福祉サービス等事業収入	5,279,000	5,132,237	146,763	
	収益事業収入	92,950,800	92,860,252	90,548	
	公益事業収入	348,000	348,000	0	
	その他の事業収入	100,638,246	97,343,692	3,294,554	
	経常経費寄附金収入	605,000	750,200	145,200	
	受取利息配当金収入	66,155	40,416	25,739	
	その他の収入	26,125,834	27,403,843	1,278,009	
	事業活動収入計(1)	1,765,271,007	1,758,111,305	7,159,702	
	支出				
人件費支出	1,141,649,295	1,129,834,268	11,815,027		
事業費支出	363,900,148	349,201,314	14,698,834		
事務費支出	221,980,710	208,108,897	13,871,813		
利用者負担軽減額	5,161,000	4,758,252	402,748		
支払利息支出	15,423,940	14,621,407	802,533		
その他の支出	13,592,995	13,847,036	254,041	1	
流動資産評価損等による資金減少額	1,200	1,200	0		
事業活動支出計(2)	1,761,709,288	1,720,372,374	41,336,914		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,561,719	37,738,931	34,177,212		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	73,593,718	72,520,000	1,073,718	
	固定資産取得支出	15,019,574	14,412,909	606,665	
施設整備等支出計(5)	88,613,292	86,932,909	1,680,383		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	88,613,292	86,932,909	1,680,383		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	75,507,923	76,724,665	1,216,742	
	その他の活動による収入	1,175,000	1,657,000	482,000	
	その他の活動収入計(7)	76,682,923	78,381,665	1,698,742	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,814,000	4,804,000	10,000	
	積立資産支出	7,127,008	11,929,650	4,802,642	2
	その他の活動による支出	650,000	650,000	0	
その他の活動支出計(8)	12,591,008	17,383,650	4,792,642		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	64,091,915	60,998,015	3,093,900		
予備費支出(10)	16,318,720		7,381,629		
	8,937,091				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	28,341,287	11,804,037	40,145,324		
前期末支払資金残高(12)	337,488,975	337,488,975	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	309,147,688	349,293,012	40,145,324		

予備費支出額 8,937,091円は人件費支出802,171円、事業費支出2,133,000円、事務費支出2,411,000円、利用者負担軽減額127,000円、支払利息支出163,000円、その他の支出41,000円、徴収不能額1,200円、借入金元金償還支出300,000円、固定資産取得支出743,720円、積立資産支出1,815,000円、その他の固定負債支出400,000円へ予算の流用を致しました。

1 その他の支出の予算超過は、確定法人税額が前年度より1,163,300円増額したためである。

2 積立資産支出の予算超過は、最終補正予算後に青葉保育園で5,000,000円を積立することにしたものである。