

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: 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	6,435,872	6,435,872	0
		保育事業収入	395,879,643	395,879,643	0
		就労支援事業収入	463,955	463,955	0
		障害福祉サービス等事業収入	351,974,864	351,974,864	0
		借入金利息補助金収入	25,000	25,000	0
		経常経費寄附金収入	575,760	575,760	0
		受取利息配当金収入	5,718	5,718	0
		その他の収入	10,619,974	10,619,974	0
	事業活動収入計(1)		765,980,786	765,980,786	0
	支出	人件費支出	612,106,604	612,106,604	0
		事業費支出	157,529,715	157,529,715	0
		事務費支出	72,166,665	72,166,665	0
		就労支援事業支出	606,781	606,781	0
		支払利息支出	2,614,538	2,614,538	0
その他の支出		9,767,497	9,767,497	0	
事業活動支出計(2)		854,791,800	854,791,800	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-88,811,014	-88,811,014	0	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	202,000,000	202,000,000	0
		設備資金借入金収入	809,194,400	809,194,400	0
		施設整備等収入計(4)		1,011,194,400	1,011,194,400
	支出	設備資金借入金元金償還支出	334,028,000	334,028,000	0
		固定資産取得支出	756,784,853	756,784,853	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,132,576	1,132,576	0
		その他の施設整備等による支出	306,000	306,000	0
施設整備等支出計(5)		1,092,251,429	1,092,251,429	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-81,057,029	-81,057,029	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	25,000,000	25,000,000	0
		拠点区分間繰入金収入	232,477,200	0	232,477,200
		その他の活動による収入	-2,552,940	-2,552,940	0
		その他の活動収入計(7)		254,924,260	22,447,060
	支出	積立資産支出	4,861,440	4,861,440	0
		拠点区分間繰入金支出	232,477,200	0	232,477,200
		その他の活動支出計(8)		237,338,640	4,861,440
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		17,585,620	17,585,620	0	
予備費支出(10)		0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-152,282,423	-152,282,423	0	
前期末支払資金残高(12)		298,508,216	298,508,216	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		146,225,793	146,225,793	0	