

## 平成 30 年度 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	251 介護保険事業収入	203,384,000	190,680,670	12,703,327		
		254 保育事業収入	233,353,500	233,262,130	91,370		
		255 就労支援事業収入	24,492,460	20,449,450	4,043,007		
		256 障害福祉サービス等事業収入	457,612,450	416,666,180	40,946,270		
		259 生計困難者に対する相談支援事業収入	200,000	134,247	65,750		
		260 住宅賃貸収入	2,805,000	2,663,130	141,860		
		262 経常経費寄附金収入	515,150	515,150	(		
		263 受取利息配当金収入	51,340	28,660	22,680		
		264 その他の収入	13,881,370	8,812,060	5,069,310		
		事業活動収入計 (1)	936,295,290	873,211,700	63,083,580		
		支出	201 人件費支出	585,103,030	559,084,310	26,018,720	
		202 事業費支出	125,022,700	116,899,910	8,122,780		
		203 事務費支出	88,920,237	71,693,240	17,226,990		
		204 就労支援事業支出	25,750,000	25,610,770	139,220		
	206 生計困難者に対する相談支援事業支出	130,000	126,740	3,250			
	207 社福の増進に資する人材の育成等の事業支出	270,000	(	270,000			
	209 支払利息支出	2,774,240	2,607,360	166,870			
	210 その他の支出	590,400	551,220	39,170			
	211 流動資産評価損等による資金減少額	233,600	233,600	(			
	事業活動支出計 (2)	828,794,210	776,807,190	51,987,010			
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	107,501,070	96,404,510	11,096,560			
施設整備等による収支	収入	271 施設整備等補助金収入	5,429,000	5,419,000	10,000		
		施設整備等収入計 (4)	5,429,000	5,419,000	10,000		
	支出	221 設備資金借入金元金償還支出	18,422,810	18,413,960	8,840		
		222 固定資産取得支出	137,528,420	136,525,200	1,003,210		
		225 その他の施設整備等による支出	11,000	(	11,000		
	施設整備等支出計 (5)	155,962,230	154,939,160	1,023,060			
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	150,533,230	149,520,160	1,013,060			
その他の活動による収支	収入	285 積立資産取崩収入	56,247,867	56,193,880	53,980		
		292 事業区分間繰入金収入	8,512,000	(	8,512,000		
		293 拠点区分間繰入金収入	160,548,577	(	160,548,577		
		294 サービス区分間繰入金収入	155,771,360	(	155,771,360		
		295 その他の活動による収入	2,325,421	2,263,980	61,430		
		その他の活動収入計 (7)	383,405,230	58,457,870	324,947,360		
	支出	234 積立資産支出	29,150,000	28,901,080	248,910		
		241 事業区分間繰入金支出	9,201,000	(	9,201,000		
		242 拠点区分間繰入金支出	141,369,820	(	141,369,820		
		243 サービス区分間繰入金支出	155,771,360	(	155,771,360		
	その他の活動支出計 (8)	335,492,180	28,901,080	306,591,100			
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	47,913,040	29,556,780	18,356,260			
	予備費支出 (10)	(	—	(			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,880,890	23,558,870	28,439,760			
	12 前期末支払資金残高 (12)	214,658,037	214,658,037	(			
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	219,538,931	191,099,160	28,439,760			