

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				
	会費収入	15,257,000	15,144,215	112,785	
	分担金収入	690,000	704,433	△14,433	
	寄附金収入	2,528,000	2,261,540	266,460	
	経常経費補助金収入	263,859,000	249,423,364	14,435,636	日常生活自立支援事業等における実績減に伴うもの
	受託金収入	2,394,273,000	2,190,589,641	203,683,359	指定管理施設における人件費精算等による実績減に伴うもの
	事業収入	117,741,000	113,866,084	3,874,916	
	支出				
	負担金収入	5,126,000	5,052,328	73,672	
	介護保険事業収入	929,208,000	911,951,456	17,256,544	和風園事業における利用者実績減に伴うもの
	老人福祉事業収入	144,897,000	142,345,141	2,551,859	
	就労支援事業収入	9,830,000	9,429,602	400,398	
	障害福祉サービス等事業収入	532,716,000	526,670,752	6,045,248	
	生活保護事業収入	255,145,000	254,081,812	1,063,188	
	受取利息配当金収入	20,641,000	20,423,733	217,267	
	その他の収入	63,226,000	50,627,006	12,598,994	介護福祉士等貸付事業他における償還金収入実績減に伴うもの
	事業活動収入計(1)	4,755,137,000	4,492,671,107	262,565,893	
	支出				
	人件費支出	3,294,722,000	2,941,483,706	353,238,294	県委託費・県補助金事業等に係る職員給与支出等の実績減に伴うもの
	事業費支出	1,299,014,000	1,220,231,854	78,782,146	介護福祉士等貸付事業他における貸付実績減等に伴うもの
事務費支出	522,242,000	478,595,544	43,646,456	指定管理施設等における維持管理経費の実績減に伴うもの	
就労支援事業支出	9,830,000	9,752,270	77,730		
利用者負担軽減額	900,000	796,295	103,705		
助成金支出	10,885,000	8,721,042	2,163,958		
負担金支出	8,848,000	7,976,696	871,304		
その他の支出	19,094,000	16,878,451	2,215,549		
事業活動支出計(2)	5,165,535,000	4,684,435,858	481,099,142		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△410,398,000	△191,864,751	△218,533,249		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	46,400,000	46,400,000	0	
	施設整備等収入計(4)	46,400,000	46,400,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	248,342,000	244,874,898	3,467,102	
固定資産除却・廃棄支出	1,063,000	1,062,543	457		
施設整備等支出計(5)	249,405,000	245,937,441	3,467,559		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△203,005,000	△199,537,441	△3,467,559		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	341,259,000	375,318,434	△34,059,434	ぱれっとにおけるGH新設による実績増に伴うもの
	その他の活動による収入	281,683,000	162,148,000	119,535,000	保育士等貸付事業における補助交付額の減に伴うもの
	その他の活動収入計(7)	622,942,000	537,466,434	85,475,566	
	投資有価証券取得支出	300,000,000	300,000,000	0	
	積立資産支出	189,998,000	175,028,691	14,969,309	和風園事業における積立資産の実績減に伴うもの
	その他の活動による支出	7,082,000	7,077,900	4,100	
	その他の活動支出計(8)	497,080,000	482,106,591	14,973,409	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	125,862,000	55,359,843	70,502,157		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△487,541,000	△336,042,349	△151,498,651		
前期末支払資金残高(12)	4,235,030,000	4,235,020,926	9,074		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,747,489,000	3,898,978,577	△151,489,577		