

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	448,882,000	446,943,242	1,938,758	
	老人福祉事業収入	71,123,000	71,389,065	△ 266,065	
	就労支援事業収入	12,600,000	13,059,003	△ 459,003	
	障害福祉サービス等事業収入	88,551,000	90,184,231	△ 1,633,231	
	借入金利息補助金収入	240,000	204,300	35,700	
	経常経費寄附金収入	55,000	55,050	△ 50	
	受取利息配当金収入	75,000	46,467	28,533	
	その他の収入	4,394,000	4,714,994	△ 320,994	
	事業活動収入計(1)	625,920,000	626,596,352	△ 676,352	
支出	人件費支出	443,749,000	442,143,172	1,605,828	
	事業費支出	109,575,000	107,091,106	2,483,894	
	事務費支出	45,749,000	42,832,064	2,916,936	
	就労支援事業支出	12,600,000	13,283,632	△ 683,632	
	利用者負担軽減額	178,000	171,835	6,165	
	支払利息支出	322,000	321,231	769	
事業活動支出計(2)	612,173,000	605,843,040	6,329,960		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,747,000	20,753,312	△ 7,006,312		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,810,000	6,810,000	0	
	固定資産売却収入	68,000	67,922	78	
	施設整備等収入計(4)	6,878,000	6,877,922	78	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	6,810,000	6,810,000	0		
固定資産取得支出	11,487,000	11,465,157	21,843		
固定資産除却・廃棄支出		2	△ 2		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,439,000	1,437,588	1,412		
施設整備等支出計(5)	19,736,000	19,712,747	23,253		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,858,000	△ 12,834,825	△ 23,175		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	12,000	12,000	0	
	その他の活動収入計(7)	12,000	12,000	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	8,000,000	8,000,000	0		
長期貸付金支出	1,215,000	1,212,735	2,265		
その他の活動による支出	755,211	788,433	△ 33,222		
その他の活動支出計(8)	9,970,211	10,001,168	△ 30,957		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,958,211	△ 9,989,168	30,957		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,069,211	△ 2,070,681	△ 6,998,530		
前期末支払資金残高(12)	544,954,887	544,954,887	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	535,885,676	542,884,206	△ 6,998,530		