

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	1,493,763,500	1,491,966,027	1,797,473	
	就労支援事業収入	655,000	670,371	15,371	
	障害福祉サービス等事業収入	36,312,000	35,767,439	544,561	
	事業収入	1,455,000	1,440,220	14,780	
	経常経費寄附金収入	1,268,300	1,246,045	22,255	
	受取利息配当金収入	1,467	2,334	867	
	その他の収入	9,361,000	9,814,403	453,403	
	事業活動収入計(1)	1,542,816,267	1,540,906,839	1,909,428	
	支出				
人件費支出	942,229,700	940,688,425	1,541,275		
事業費支出	260,510,600	255,905,619	4,604,981		
事務費支出	158,580,512	154,400,192	4,180,320		
就労支援事業支出	2,831,000	2,824,465	6,535		
利用者負担軽減額	1,000,000	1,005,320	5,320		
支払利息支出	14,159,112	14,255,211	96,099		
その他の支出	422,000	412,860	9,140		
事業活動支出計(2)	1,379,732,924	1,369,492,092	10,240,832		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	163,083,343	171,414,747	8,331,404		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,683,000	1,672,200	10,800	
	設備資金借入金収入	343,533,600	343,533,600	0	
	その他の施設整備等による収入	7,269,200	7,269,200	0	
	施設整備等収入計(4)	352,485,800	352,475,000	10,800	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	90,220,000	90,220,000	0	
	固定資産取得支出	422,769,832	423,602,976	833,144	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,132,920	3,132,680	240	
	その他の施設整備等による支出	12,178,700	12,178,700	0	
施設整備等支出計(5)	528,301,452	529,134,356	832,904		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	175,815,652	176,659,356	843,704		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	82,243,654	82,243,654	0	
	その他の活動収入計(7)	82,243,654	82,243,654	0	
	支出				
	積立資産支出	61,807,345	61,807,345	0	
	その他の活動による支出	5,648,000	5,648,000	0	
その他の活動支出計(8)	67,455,345	67,455,345	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,788,309	14,788,309	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,056,000	9,543,700	7,487,700		
前期末支払資金残高(12)	305,225,106	304,140,462	1,084,644		
当期末支払資金残高(11)+(12)	307,281,106	313,684,162	6,403,056		