

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		