

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	352,617,000	352,083,624	533,376	
	老人福祉事業収入	27,548,000	26,752,106	795,894	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	53,896,000	54,044,158	-148,158	
	障害福祉サービス等事業収入	699,560,000	702,373,072	-2,813,072	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	その他の事業収入	1,723,000	1,629,756	93,244	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	182,000	289,759	-107,759	
	受取利息配当金収入	24,000	30,837	-6,837	
	その他の収入	5,981,000	5,754,891	226,109	
流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
事業活動収入計(1)	1,141,531,000	1,142,958,203	-1,427,203		
支出					
人件費支出	740,969,000	734,057,394	6,911,606		
事業費支出	141,958,000	134,066,591	7,891,409		
事務費支出	131,674,000	122,261,225	9,412,775		
就労支援事業支出	74,236,000	72,967,839	1,268,161		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額	455,000	374,525	80,475		
支払利息支出	183,000	168,286	14,714		
その他の支出	895,000	868,220	26,780		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計(2)	1,090,370,000	1,064,764,080	25,605,920		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	51,161,000	78,194,123	-27,033,123		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	29,399,000	29,185,000	214,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計(4)	29,399,000	29,185,000	214,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,752,000	1,752,000	0	
	固定資産取得支出	74,357,000	74,346,026	10,974	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,656,000	5,624,748	31,252		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計(5)	81,765,000	81,722,774	42,226		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-52,366,000	-52,537,774	171,774		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入	200,000	200,000	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	50,269,000	50,591,747	-322,747	
	その他の活動による収入	400,000	0	400,000	
	その他の活動収入計(7)	50,869,000	50,791,747	77,253	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	52,457,000	52,028,980	428,020		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計(8)	52,457,000	52,028,980	428,020		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,588,000	-1,237,233	-350,767		
予備費支出(10)	6,300,000		5,223,000		
	-1,077,000				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-8,016,000	24,419,116	-32,435,116		
前期末支払資金残高(12)	594,013,000	594,015,270	-2,270		
当期末支払資金残高(11) + (12)	585,997,000	618,434,386	-32,437,386		