

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	323,340,000	318,845,764	4,494,236	
	障害福祉サービス等事業収入	298,750,000	297,562,440	1,187,560	
	その他の事業収入	8,060,000	7,937,070	122,930	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	780,000	780,000	0	
	受取利息配当金収入	471,000	224,217	246,783	
	その他の収入	1,289,000	1,143,120	145,880	
	事業活動収入計（1）	632,690,000	626,492,611	6,197,389	
	支出				
	人件費支出	478,445,000	469,235,603	9,209,397	
	事業費支出	97,345,000	92,908,771	4,436,229	
	事務費支出	40,045,000	32,221,040	7,823,960	
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額	10,000	10,950	-950		
支払利息支出		0	0		
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	615,845,000	594,376,364	21,468,636		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	16,845,000	32,116,247	-15,271,247		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,550,000	1,553,000	-3,000	
	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	30,000	24,130	5,870	
	その他の施設整備等による収入	410,000	406,453	3,547	
	施設整備等収入計（4）	1,990,000	1,983,583	6,417	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	73,300,000	72,586,029	713,971	
	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		0	0	
	その他の施設整備等による支出	500,000	497,223	2,777	
施設整備等支出計（5）	73,800,000	73,083,252	716,748		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-71,810,000	-71,099,669	-710,331		
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		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	690,000	685,920	4,080	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	690,000	685,920	4,080	
	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	2,950,000	12,221,440	-9,271,440		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	2,950,000	12,221,440	-9,271,440		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,260,000	-11,535,520	9,275,520		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-57,225,000	-50,518,942	-6,706,058		
前期末支払資金残高（12）		1,193,357,713	-1,193,357,713		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-57,225,000	1,142,838,771	-1,200,063,771		