

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	406,271,727	394,780,999	11,490,728	
	老人福祉事業収入	48,340,000	48,009,257	330,743	
	就労支援事業収入	8,350,000	7,813,414	536,586	
	障害福祉サービス等事業収入	465,807,000	425,148,342	40,658,658	
	経常経費寄附金収入	120,000	1,111,000	△ 991,000	
	受取利息配当金収入	3,820	2,207	1,613	
	その他の収入	10,450,000	9,005,843	1,444,157	
	事業活動収入計(1)	939,342,547	885,871,062	53,471,485	
	支出				
人件費支出	598,214,500	565,933,977	32,280,523		
事業費支出	143,076,000	136,835,904	6,240,096		
事務費支出	107,242,000	106,751,808	490,192		
就労支援事業支出	9,420,000	9,444,905	△ 24,905		
利用者負担軽減額	330,000	316,697	13,303		
支払利息支出	4,210,000	4,115,521	94,479		
その他の支出	5,072,000	7,004,420	△ 1,932,420		
事業活動支出計(2)	867,564,500	830,403,232	37,161,268		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	71,778,047	55,467,830	16,310,217		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		25,600,000	△ 25,600,000	
	設備資金借入金収入	191,800,000	191,800,000	0	
	施設整備等収入計(4)	191,800,000	217,400,000	△ 25,600,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	30,142,000	30,142,000	0		
固定資産取得支出	241,700,000	263,857,640	△ 22,157,640		
施設整備等支出計(5)	271,842,000	293,999,640	△ 22,157,640		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 80,042,000	△ 76,599,640	△ 3,442,360		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,390,000	1,234,878	155,122	
	その他の活動による収入		581,768	△ 581,768	
	その他の活動収入計(7)	1,390,000	1,816,646	△ 426,646	
	支出				
積立資産支出	7,470,000	7,130,694	339,306		
その他の活動による支出		204,362	△ 204,362		
その他の活動支出計(8)	7,470,000	7,335,056	134,944		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,080,000	△ 5,518,410	△ 561,590		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 14,343,953	△ 26,650,220	12,306,267		
前期末支払資金残高(12)		323,412,350	△ 323,412,350		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 14,343,953	296,762,130	△ 311,106,083		