

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	295,062,000	295,886,456	-824,456	
	老人福祉事業収入		0	0	
	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	4,000,000	3,680,774	319,226	
	障害福祉サービス等事業収入	1,136,973,646	1,179,205,277	-42,231,631	
	生活保護事業収入	352,604,000	352,462,952	141,048	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	その他の事業収入	27,759,000	28,246,000	-487,000	
	経常経費寄附金収入	1,195,000	1,244,750	-49,750	
	受取利息配当金収入	42,000	53,807	-11,807	
	その他の収入	15,779,000	17,932,010	-2,153,010	
	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）	1,833,414,646	1,878,712,026	-45,297,380	
	支出				
	人件費支出	1,410,152,714	1,403,337,280	6,815,434	
	事業費支出	191,576,652	184,315,847	7,260,805	
事務費支出	176,430,002	169,069,361	7,360,641		
就労支援事業支出	4,000,000	4,646,695	-646,695		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額	59,000	58,110	890		
支払利息支出	100,000	108,942	-8,942		
その他の支出	3,948,000	3,817,290	130,710		
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）	1,786,266,368	1,765,353,525	20,912,843		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	47,148,278	113,358,501	-66,210,223		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,470,000	1,470,000	0	
	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	470,400	470,400	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）	1,940,400	1,940,400	0	
	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	13,350,800	13,719,592	-368,792	
固定資産除却・廃棄支出	64,000	63,720	280		
ファイナンス・リース債務の返済支出	12,968,368	12,969,916	-1,548		
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）	26,383,168	26,753,228	-370,060		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-24,442,768	-24,812,828	370,060		
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	8,397,340	7,910,416	486,924	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	8,397,340	7,910,416	486,924	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	10,320,000	10,320,000	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	42,579,070	65,644,596	-23,065,526		
その他の活動による支出		230	-230		
その他の活動支出計（8）	52,899,070	75,964,826	-23,065,756		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-44,501,730	-68,054,410	23,552,680		
予備費支出（10）	500,000		500,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-22,296,220	20,491,263	-42,787,483		
前期末支払資金残高（12）	329,913,184	371,172,409	-41,259,225		
当期末支払資金残高（11）+（12）	307,616,964	391,663,672	-84,046,708		