

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

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	2,275,662,000	2,239,792,938	35,869,062
		老人福祉事業収入	56,790,000	56,213,411	576,589
		保育事業収入	197,653,000	196,394,340	1,258,660
		就労支援事業収入	49,144,000	40,214,667	8,929,333
		障害福祉サービス等事業収入	727,851,000	711,234,544	16,616,456
		医療事業収入	3,510,000	3,049,499	460,501
		借入金利息補助金収入	2,751,000	2,750,531	469
		経常経費寄附金収入	4,057,000	2,951,105	1,105,895
		受取利息配当金収入	167,000	141,355	25,645
		その他の収入	29,788,000	28,367,724	1,420,276
		事業活動収入計(1)	3,347,373,000	3,281,110,114	66,262,886
	支出	人件費支出	2,264,640,000	2,221,836,691	42,803,309
		事業費支出	537,286,000	481,961,297	55,324,703
		事務費支出	298,709,000	257,207,152	41,501,848
		就労支援事業支出	49,340,000	44,720,328	4,619,672
		利用者負担軽減額	1,336,000	745,219	590,781
		支払利息支出	10,381,000	10,374,337	6,663
		その他の支出	8,020,000	7,342,175	677,825
		事業活動支出計(2)	3,169,712,000	3,024,187,199	145,524,801
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		177,661,000	256,922,915	△79,261,915
施よ 設る 収 備 支 等 に	収入	施設整備等補助金収入	38,535,000	38,418,000	117,000
		施設整備等収入計(4)	38,535,000	38,418,000	117,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	128,000,000	127,998,000	2,000
		固定資産取得支出	80,157,000	76,660,277	3,496,723
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,783,000	4,743,872	39,128
		施設整備等支出計(5)	212,940,000	209,402,149	3,537,851
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△174,405,000	△170,984,149	△3,420,851
そ に よ 他 の 収 支 活 動	収入	積立資産取崩収入	37,414,000	36,402,500	1,011,500
		その他の活動収入計(7)	37,414,000	36,402,500	1,011,500
	支出	長期貸付金支出	2,400,000	2,400,000	0
		積立資産支出	128,166,000	107,825,500	20,340,500
		その他の活動による支出	2,684,000	2,682,120	1,880
		その他の活動支出計(8)	133,250,000	112,907,620	20,342,380
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△95,836,000	△76,505,120	△19,330,880
予備費支出(10)		22,729,000	9,433,646	22,729,000	
		0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△115,309,000	9,433,646	△124,742,646	
前期末支払資金残高(12)		115,309,000	945,722,264	△830,413,264	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	955,155,910	△955,155,910	