

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	655,477,000	667,135,159	△11,658,159	
	老人福祉事業収入	51,389,000	51,600,876	△211,876	
	就労支援事業収入	7,410,000	7,489,934	△79,934	
	障害福祉サービス等事業収入	397,011,000	399,660,646	△2,649,646	
	経常経費補助金収入	32,320,000	32,702,207	△382,207	
	経常経費寄付金収入	1,290,000	1,338,000	△48,000	
	受取利息配当金収入	2,202,000	2,252,794	△50,794	
	その他の収入	5,232,000	5,613,384	△381,384	
	事業活動収入計(1)	1,152,331,000	1,167,793,000	△15,462,000	
支出	人件費	750,894,000	749,344,808	1,549,192	
	事業費支出	165,614,000	164,919,275	694,725	
	事務費支出	140,881,000	138,509,061	2,371,939	
	支払利息支出	1,121,000	1,019,334	101,666	
	就労支援事業支出	17,106,000	16,714,994	391,006	
事業活動支出計(2)	1,075,616,000	1,070,507,472	5,108,528		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	76,715,000	97,285,528	△20,570,528		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	22,965,001	23,096,188	△131,187	
	施設整備等収入計(4)	22,965,001	23,096,188	△131,187	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	26,086,750	25,976,000	110,750	
固定資産取得支出	90,161,400	89,899,865	261,535		
施設整備等支出計(5)	116,248,150	115,875,865	372,285		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△93,283,149	△92,779,677	△503,472		
その他の活動による収支	収入				
	積立預金取崩収入	69,130,000	69,130,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	4,190,000	4,226,665	△36,665	
	その他の活動による収入	49,000	50,474	△1,474	
	その他の活動収入計(7)	73,369,000	73,407,139	△38,139	
	支出				
	積立資産支出	27,210,000	27,210,000	0	
その他の活動による支出	404,000	391,532	12,468		
その他の活動支出計(8)	27,614,000	27,601,532	12,468		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	45,755,000	45,805,607	△50,607		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	29,186,851	50,311,458	△21,124,607		
前期末支払資金残高(12)		371,762,542	△371,762,542		
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,186,851	422,074,000	△392,887,149		