

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	921,739,000	915,406,025	6,332,975		
	老人福祉事業収入	31,018,000	31,125,853	△107,853		
	就労支援事業収入	6,209,000	6,477,000	△268,000		
	障害福祉サービス等事業収入	524,795,000	522,335,068	2,459,932		
	福祉有償運送事業収入	450,000	459,000	△9,000		
	介護員養成研修事業収入	264,000	259,560	4,440		
	その他の事業収入	3,150,000	3,182,500	△32,500		
	経常経費寄附金収入	2,438,000	2,627,487	△189,487		
	受取利息配当金収入	12,000	1,613	10,387		
その他の収入	9,749,000	9,885,030	△136,030			
	事業活動収入計(1)	1,499,824,000	1,491,759,136	8,064,864		
支出	人件費支出	1,054,552,000	1,044,355,765	10,196,235		
	事業費支出	231,793,000	223,259,243	8,533,757		
	事務費支出	114,982,000	105,626,995	9,355,005		
	就労支援事業支出	6,926,000	7,108,096	△182,096		
	利用者負担軽減額	3,687,000	3,498,690	188,310		
	支払利息支出	3,257,000	3,198,491	58,509		
	その他の支出	2,559,000	1,873,058	685,942		
		事業活動支出計(2)	1,417,756,000	1,388,920,338	28,835,662	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,068,000	102,838,798	△20,770,798		
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	13,519,000	13,517,104	1,896		
		施設整備等収入計(4)	13,519,000	13,517,104	1,896	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	36,720,000	36,719,000	1,000		
	固定資産取得支出	22,110,000	18,880,200	3,229,800		
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,934,000	4,496,632	437,368			
	施設整備等支出計(5)	63,764,000	60,095,832	3,668,168		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△50,245,000	△46,578,728	△3,666,272		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	11,694,000	10,766,128	927,872		
	その他の活動による収入	1,283,000	1,070,063	212,937		
		その他の活動収入計(7)	12,977,000	11,836,191	1,140,809	
	支出					
	積立資産支出	23,455,000	22,938,921	516,079		
その他の活動による支出	194,000	44,000	150,000			
	その他の活動支出計(8)	23,649,000	22,982,921	666,079		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,672,000	△11,146,730	474,730		
	予備費支出(10)	6,400,000	—	6,400,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,751,000	45,113,340	△30,362,340		
	前期末支払資金残高(12)	563,540,979	563,540,979	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	578,291,979	608,654,319	△30,362,340		