

## 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	1,110,283,000	1,112,135,354	△ 1,852,354	
	就労支援事業収入	30,035,000	30,178,794	△ 143,794	
	障害福祉サービス等事業収入	304,295,000	305,448,749	△ 1,153,749	
	借入金利息補助金収入	441,000	441,150	△ 150	
	経常経費寄附金収入		40,000	△ 40,000	
	受取利息配当金収入	485,000	434,967	50,033	
	その他の収入	6,117,000	6,263,170	△ 146,170	
	事業活動収入計(1)	1,451,656,000	1,454,942,184	△ 3,286,184	
	支出				
人件費支出	884,720,000	897,467,535	△ 12,747,535		
事業費支出	207,668,000	197,515,011	10,152,989		
事務費支出	209,630,000	195,891,016	13,738,984		
就労支援事業支出	31,005,000	31,101,994	△ 96,994		
支払利息支出	11,359,000	11,355,793	3,207		
その他の支出	3,870,000	3,684,504	185,496		
事業活動支出計(2)	1,348,252,000	1,337,015,853	11,236,147		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	103,404,000	117,926,331	△ 14,522,331		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	42,660,000	42,656,000	4,000	
	固定資産取得支出	7,766,000	8,046,400	△ 280,400	
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,578,372	△ 2,578,372		
施設整備等支出計(5)	50,426,000	53,280,772	△ 2,854,772		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 50,426,000	△ 53,280,772	2,854,772		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,200,000	2,500,000	△ 300,000	
	その他の活動による収入		11,464,489	△ 11,464,489	
	その他の活動収入計(7)	2,200,000	13,964,489	△ 11,764,489	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	996,000	996,000	0		
その他の活動による支出	9,485,000	8,144,096	1,340,904		
その他の活動支出計(8)	10,481,000	9,140,096	1,340,904		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,281,000	4,824,393	△ 13,105,393		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	44,697,000	69,469,952	△ 24,772,952		
前期末支払資金残高(12)		710,056,154	△ 710,056,154		
当期末支払資金残高(11)+(12)	44,697,000	779,526,106	△ 734,829,106		