

法人全体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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	552,000,000	565,098,219	13,098,219
		就労支援事業収入	25,000,000	21,458,983	-3,541,017
		障害福祉サービス等事業収入	676,210,000	667,618,177	-8,591,823
		地域福祉事業収入	4,200,000	4,520,948	320,948
		研修事業収入	1,800,000	937,000	-863,000
		経常経費寄附金収入		549,919	549,919
		受取利息配当金収入		534	534
		その他の収入	10,341,000	11,475,834	1,134,834
		事業活動収入計(1)	1,269,551,000	1,271,659,614	2,108,614
	支出	人件費支出	908,220,000	923,018,377	-14,798,377
		事業費支出	105,559,000	103,168,040	2,390,960
		事務費支出	153,363,000	156,709,308	-3,346,308
		就労支援事業支出	26,628,000	25,276,785	1,351,215
		利用者負担軽減額	50,000	149,522	-99,522
支払利息支出		4,830,000	4,844,452	-14,452	
その他の支出		4,750,000	5,072,360	-322,360	
事業活動支出計(2)	1,203,400,000	1,218,238,844	-14,838,844		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		66,151,000	53,420,770	-12,730,230	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	
		設備資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	
		施設整備等収入計(4)	12,000,000	12,000,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	37,800,000	38,051,989	-251,989
		固定資産取得支出	1,751,000	2,332,256	-581,256
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,430,000	5,434,968	995,032
その他の施設整備等による支出	4,516,000	5,503,808	-987,808		
施設整備等支出計(5)	50,497,000	51,323,021	-826,021		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-38,497,000	-39,323,021	-826,021	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入		10,000,000	10,000,000
		積立資産取崩収入		2,866,239	2,866,239
		その他の活動収入計(7)		12,866,239	12,866,239
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	10,792,000	11,002,011	-210,011
		積立資産支出	7,883,000	9,175,662	-1,292,662
		その他の活動支出計(8)	18,675,000	20,177,673	-1,502,673
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-18,675,000	-7,311,434	11,363,566	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,979,000	6,786,315	-2,192,685	
前期末支払資金残高(12)		110,730,406	110,730,406		
当期末支払資金残高(11)+(12)		119,709,406	117,516,721	-2,192,685	