

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	452,833,000	452,316,033	516,967	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	96,480,000	97,667,292	-1,187,292	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	その他収入	300,000	335,690	-35,690	
	借入金利息補助金収入	565,500	565,500	0	
	経常経費寄附金収入	1,288,000	1,288,999	-999	
	受取利息配当金収入	38,533	74,707	-36,174	
	その他の収入	1,836,500	2,347,567	-511,067	
流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
事業活動収入計（1）	553,341,533	554,595,788	-1,254,255		
支出					
人件費支出	397,864,800	384,138,536	13,726,264		
事業費支出	75,350,000	69,634,146	5,715,854		
事務費支出	63,080,000	56,725,709	6,354,291		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
その他支出	230,000	185,121	44,879		
利用者負担軽減額	90,000	0	90,000		
支払利息支出	565,500	565,500	0		
その他の支出	1,660,000	1,398,024	261,976		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	538,840,300	512,647,036	26,193,264		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	14,501,233	41,948,752	-27,447,519		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	10,540,000	10,540,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	10,540,000	10,540,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	14,500,000	14,500,000	0	
	固定資産取得支出	10,595,000	9,293,743	1,301,257	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	25,095,000	23,793,743	1,301,257		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-14,555,000	-13,253,743	-1,301,257		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	9,600,000	8,600,000	1,000,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	9,600,000	8,600,000	1,000,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
積立資産支出	9,180,000	8,931,280	248,720		
その他の活動による支出	150,000	0	150,000		
その他の活動支出計（8）	9,330,000	8,931,280	398,720		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	270,000	-331,280	601,280		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	216,233	28,363,729	-28,147,496		
前期末支払資金残高（12）	558,751,712	558,751,712	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	558,967,945	587,115,441	-28,147,496		