

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) 1頁

	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	804,098,000	789,501,903	14,596,097	
	就労支援事業収入	4,564,000	4,094,031	469,969	
	障害福祉サービス等事業収入	841,916,000	848,072,023	△6,156,023	
	その他の事業収入	900,000		900,000	
	経常経費寄附金収入	218,000	336,013	△118,013	
	受取利息配当金収入	23,000	5,091	17,909	
	その他の収入	5,800,000	7,891,759	△2,091,759	
	事業活動収入計(1)	1,657,519,000	1,649,900,820	7,618,180	
	支出				
	人件費支出	1,009,971,000	991,524,678	18,446,322	
事業費支出	249,579,000	227,903,271	21,675,729		
事務費支出	234,123,000	215,426,210	18,696,790		
就労支援事業支出	7,510,000	6,994,879	515,121		
利用者負担軽減額	2,110,000	2,011,713	98,287		
支払利息支出	7,390,000	6,739,404	650,596		
その他の支出	2,179,000	2,443,064	△264,064		
事業活動支出計(2)	1,512,862,000	1,453,043,219	59,818,781		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	144,657,000	196,857,601	△52,200,601		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	43,240,000	43,245,300	△5,300	
	固定資産売却収入	170,000	170,000		
	施設整備等収入計(4)	43,410,000	43,415,300	△5,300	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	50,191,000	51,554,500	△1,363,500		
固定資産取得支出	80,052,000	77,204,582	2,847,418		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,999,000	4,683,864	△684,864		
施設整備等支出計(5)	134,242,000	133,442,946	799,054		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△90,832,000	△90,027,646	△804,354		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	17,000,000	17,000,000		
	積立資産取崩収入	17,048,000	16,985,087	62,913	
	その他の活動による収入	1,146,000	1,668,324	△522,324	
	その他の活動収入計(7)	35,194,000	35,653,411	△459,411	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,353,000	2,341,500	11,500	
	積立資産支出	64,236,000	62,569,438	1,666,562	
	その他の活動による支出	2,909,000	2,873,341	35,659	
	その他の活動支出計(8)	69,498,000	67,784,279	1,713,721	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△34,304,000	△32,130,868	△2,173,132		
予備費支出(10)	65,500,000		65,500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△38,451,000	74,699,087	△113,150,087		
前期末支払資金残高(12)	1,216,722,127	1,216,722,127			
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,178,271,127	1,291,421,214	△113,150,087		

(注) 予備費支出 △1,779,000円は人件費支出に充当使用した額である。
△467,000円は事業費支出に充当使用した金額である。
△1,675,000円は事務費支出に充当使用した額である。
△1,040,000円は就労支援事業支出に充当使用した額である。
△18,000円は支払利息支出に充当使用した額である。
△292,000円はその他の支出に充当使用した額である。
△1,025,000円は固定資産取得支出に充当使用した額である。
△869,000円はファイナンス・リース債務の返済支出に充当使用した額である。
△363,000円はその他の活動による支出に充当使用した額である。