

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	726,587,000	726,212,238	374,762	
	就労支援事業収入	133,000	130,933	2,067	
	障害福祉サービス等事業収入	490,280,000	490,110,623	169,377	
	経常経費寄附金収入	630,000	617,697	12,303	
	受取利息配当金収入	476,000	602,301	△126,301	
	その他の収入	13,862,000	13,623,843	238,157	
	事業活動収入計(1)	1,231,968,000	1,231,297,635	670,365	
	支出				
	人件費支出	855,451,000	850,908,353	4,542,647	
事業費支出	180,071,000	173,198,209	6,872,791		
事務費支出	134,881,000	129,495,997	5,385,003		
就労支援事業支出	133,000	130,933	2,067		
その他の支出	710,000	672,673	37,327		
事業活動支出計(2)	1,171,246,000	1,154,406,165	16,839,835		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,722,000	76,891,470	△16,169,470		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	230,000	232,000	△2,000	
	施設整備等収入計(4)	230,000	232,000	△2,000	
	支出				
	固定資産取得支出	14,040,000	13,907,192	132,808	
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,230,000	6,051,363	178,637		
施設整備等支出計(5)	20,270,000	19,958,555	311,445		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,040,000	△19,726,555	△313,445		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	13,240,000	13,244,157	△4,157	
	その他の活動収入計(7)	13,240,000	13,244,157	△4,157	
	支出				
	積立資産支出	60,612,000	60,547,660	64,340	
その他の活動支出計(8)	60,612,000	60,547,660	64,340		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△47,372,000	△47,303,503	△68,497		
予備費支出(10)	1,210,000	—	1,210,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,900,000	9,861,412	△17,761,412		
前期末支払資金残高(12)	302,002,640	302,002,640	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	294,102,640	311,864,052	△17,761,412		