

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	307,025,000	305,395,596	1,629,404
		児童福祉事業収入	11,650,000	11,487,882	162,118
		就労支援事業収入	130,780,000	124,805,475	5,974,525
		障害福祉サービス等事業収入	1,268,951,820	1,247,708,321	21,243,499
		その他の事業収入	66,715,000	65,546,654	1,168,346
		その他の収入	8,065,500	6,252,357	1,813,143
	入	借入金利息補助金収入	69,000	61,071	7,929
		経常経費寄附金収入	689,700	449,500	240,200
		受取利息配当金収入	118,550	9,592	108,958
		その他の収入	5,859,000	5,374,056	484,944
		事業活動収入計(1)	1,799,923,570	1,767,090,504	32,833,066
	出	人件費支出	1,008,126,018	995,190,260	12,935,758
		事業費支出	200,736,500	193,140,205	7,596,295
		事務費支出	240,543,729	221,651,762	18,891,967
	就労支援事業支出	147,177,000	143,468,353	3,708,647	
	利用者負担軽減額	810,000	805,496	4,504	
	支払利息支出	8,268,000	7,987,716	280,284	
	その他の支出	174,117	143,944	30,173	
	法人税、住民税及び事業税支出	300,000	291,600	8,400	
	事業活動支出計(2)	1,606,135,364	1,562,679,336	43,456,028	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	193,788,206	204,411,168	-10,622,962	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	1,871,000	1,870,097	903
	入	固定資産売却収入	50,000	50,000	0
		その他の施設整備等による収入	10,000	10,000	0
		施設整備等収入計(4)	1,931,000	1,930,097	903
	出	設備資金借入金元金償還支出	89,802,000	89,093,000	709,000
	固定資産取得支出	29,130,000	26,121,690	3,008,310	
	その他の施設整備等による支出	727,500	681,254	46,246	
	施設整備等支出計(5)	119,659,500	115,895,944	3,763,556	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-117,728,500	-113,965,847	-3,762,653	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	2,364,479	1,531,507	832,972
	入	その他の活動収入計(7)	2,364,479	1,531,507	832,972
	出	長期貸付金支出	54,000	0	54,000
		積立資産支出	73,905,180	72,029,470	1,875,710
	その他の活動支出計(8)	73,959,180	72,029,470	1,929,710	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-71,594,701	-70,497,963	-1,096,738	
	予備費支出(10)	4,465,005	—	4,465,005	
	0	—	—	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	19,947,358	-19,947,358	
	前期末支払資金残高(12)	784,166,239	784,166,239	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	784,166,239	804,113,597	-19,947,358	