

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	420,622,000	387,177,285	33,444,715	
		保育事業収入	100,000	0	100,000	
		就労支援事業収入	13,385,000	9,821,332	3,563,668	
		障害福祉サービス等事業収入	158,151,000	136,254,770	21,896,230	
		公益事業収入	3,000,000	2,179,131	820,869	
		経常経費寄附金収入	320,000	100,000	220,000	
		受取利息配当金収入	111,000	5,129	105,871	
	その他の収入	10,781,000	7,266,543	3,514,457		
	事業活動収入計 (1)		606,470,000	542,804,190	63,665,810	
	支出	人件費支出	403,069,000	386,770,573	16,298,427	
		事業費支出	73,862,000	58,614,503	15,247,497	
		事務費支出	58,182,200	35,461,524	22,720,676	
		就労支援事業支出	19,433,000	15,027,004	4,405,996	
		地域支え愛事業支出	2,400,000	2,077,671	322,329	
支払利息支出		2,760,000	1,738,972	1,021,028		
その他の支出		7,574,000	4,959,710	2,614,290		
事業活動支出計 (2)		567,280,200	504,649,957	62,630,243		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		39,189,800	38,154,233	1,035,567		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	36,968,000	36,968,000	0	
		設備資金借入金収入	57,000,000	57,000,000	0	
		固定資産売却収入	6,431	6,431	0	
	施設整備等収入計 (4)		93,974,431	93,974,431	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	16,575,000	16,575,000	0	
固定資産取得支出		113,343,620	107,207,057	6,136,563		
施設整備等支出計 (5)		129,918,620	123,782,057	6,136,563		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 35,944,189	△ 29,807,626	△ 6,136,563		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	2,020,000	1,680,000	340,000	
		その他の活動による収入	0	10,210	△ 10,210	
	その他の活動収入計 (7)		2,020,000	1,690,210	329,790	
	支出	長期貸付金支出	1,010,000	1,010,000	0	
		その他の活動による支出	1,433,000	1,103,567	329,433	
	その他の活動支出計 (8)		2,443,000	2,113,567	329,433	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 423,000	△ 423,357	357		
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,822,611	7,923,250	△ 5,100,639		
前期末支払資金残高 (12)		166,345,184	166,345,184	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		169,167,795	174,268,434	△ 5,100,639		