

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	197,665,000	187,018,157	10,646,843		
	就労支援事業収入	1,204,000	1,114,623	89,377		
	障害福祉サービス等事業収入	358,966,000	338,943,311	20,022,689		
	（何）事業収入	3,190,000	3,162,200	27,800		
	経常経費寄附金収入	1,205,000	334,000	871,000		
	受取利息配当金収入	312,000	196,003	115,997		
	その他の収入	5,147,000	476,191	4,670,809		
	事業活動収入計（1）	567,689,000	531,244,485	36,444,515		
	事業活動による支出	人件費支出	382,435,000	373,994,151	8,440,849	
		事業費支出	104,425,000	101,343,736	3,081,264	
事務費支出		73,507,000	66,827,463	6,679,537		
就労支援事業支出		1,204,000	1,929,624	-725,624		
支払利息支出		1,557,000	1,556,400	600		
その他の支出			6,080	-6,080		
事業活動支出計（2）	563,128,000	545,657,454	17,470,546			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,561,000	-14,412,969	18,973,969			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	166,000	166,000	0		
	施設整備等寄附金収入	500,000	500,000	0		
	設備資金借入金収入		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）	666,000	666,000	0		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	8,930,000	116,942,200	-108,012,200		
	固定資産取得支出	27,221,000	10,170,063	17,050,937		
	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	6,271,000	6,270,048	952		
	その他の施設整備等による支出	10,790,000	0	10,790,000		
施設整備等支出計（5）	53,212,000	133,382,311	-80,170,311			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-52,546,000	-132,716,311	80,170,311			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入		115,212,200	-115,212,200		
	積立資産取崩収入		0	0		
	その他の活動による収入		0	0		
その他の活動収入計（7）	0	115,212,200	-115,212,200			
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		7,200,000	-7,200,000		
	長期貸付金支出		0	0		
	積立資産支出	57,851,000	2,842,000	55,009,000		
	その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	57,851,000	10,042,000	47,809,000			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-57,851,000	105,170,200	-163,021,200			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-105,836,000	-41,959,080	-63,876,920			
前期末支払資金残高（12）	942,238,000	1,010,461,038	-68,223,038			
当期末支払資金残高（11）+（12）	836,402,000	968,501,958	-132,099,958			