

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	収入	介護保険事業収入	287,559,000	267,665,564	19,893,436
		就労支援事業収入	3,310,000	2,705,433	604,567
		障害福祉サービス等事業収入	278,568,000	277,246,011	1,321,989
		経常経費寄附金収入	850,000	730,000	120,000
		受取利息配当金収入	104,000	37,795	66,205
		その他の収入	1,220,000	1,172,504	47,496
		事業活動収入計(1)	571,611,000	549,557,307	22,053,693
	支出	人件費支出	383,312,000	379,276,819	4,035,181
		事業費支出	63,396,000	59,328,223	4,067,777
		事務費支出	85,134,000	78,156,053	6,977,947
		就労支援事業支出	3,310,000	2,671,585	638,415
		支払利息支出	1,613,000	1,485,227	127,773
		その他の支出	600,000	599,550	450
		事業活動支出計(2)	537,365,000	521,517,457	15,847,543
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,246,000	28,039,850	6,206,150	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	33,450,000	33,450,000	
		固定資産取得支出	1,560,000	2,482,673	-922,673
		ファイナンス・リース債務の返済支出	902,000	1,077,624	-175,624
	施設整備等支出計(5)	35,912,000	37,010,297	-1,098,297	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-35,912,000	-37,010,297	1,098,297	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,290,000	3,286,000	4,000
		拠点区分間繰入金収入	850,000	850,000	
		サービス区分間繰入金収入	44,417,000	42,754,767	1,662,233
		その他の活動収入計(7)	48,557,000	46,890,767	1,666,233
	支出	積立資産支出	1,624,000	1,505,779	118,221
		拠点区分間繰入金支出	850,000	850,000	
		サービス区分間繰入金支出	44,417,000	42,754,767	1,662,233
		その他の活動支出計(8)	46,891,000	45,110,546	1,780,454
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,666,000	1,780,221	-114,221
		予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-7,190,226	7,190,226	
	前期末支払資金残高(12)	375,423,084	375,423,084		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	375,423,084	368,232,858	7,190,226	