

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	475,337,000	470,740,178	4,596,822	
	老人福祉事業収入	123,340,000	123,069,139	270,861	
	就労支援事業収入	38,881,000	38,379,015	501,985	
	障害福祉サービス等事業収入	160,196,000	158,102,010	2,093,990	
	借入金利息補助金収入	303,000	302,090	910	
	経常経費寄附金収入	80,000	80,000	0	
	受取利息配当金収入	143,000	22,132	120,868	
	その他の収入	5,133,000	4,133,537	999,463	
	事業活動収入計(1)	803,413,000	794,828,101	8,584,899	
支出	人件費支出	520,830,000	515,141,831	5,688,169	
	事業費支出	136,880,000	132,883,102	3,996,898	
	事務費支出	63,834,000	59,027,995	4,806,005	
	就労支援事業支出	47,774,000	43,905,291	3,868,709	
	利用者負担軽減額	2,070,000	2,036,803	33,197	
	支払利息支出	4,343,000	4,340,595	2,405	
	その他の支出	436,000	408,350	27,650	
	事業活動支出計(2)	776,167,000	757,743,967	18,423,033	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,246,000	37,084,134	9,838,134		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,080,000	5,080,000	0	
	施設整備等収入計(4)	5,080,000	5,080,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	55,776,000	55,776,000	0	
	固定資産取得支出	40,676,000	38,567,073	2,108,927	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,833,000	1,801,521	31,479		
施設整備等支出計(5)	98,285,000	96,144,594	2,140,406		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	93,205,000	91,064,594	2,140,406		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	45,688,000	39,674,827	6,013,173	
	その他の活動による収入	685,000	627,028	57,972	
	その他の活動収入計(7)	46,373,000	40,301,855	6,071,145	
	支出				
	積立資産支出	17,867,000	17,839,765	27,235	
その他の活動による支出	13,000	12,470	530		
その他の活動支出計(8)	17,880,000	17,852,235	27,765		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,493,000	22,449,620	6,043,380		
予備費支出(10)	3,188,000		2,988,000		
	200,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	40,454,000	31,530,840	8,923,160		
前期末支払資金残高(12)	389,977,302	389,977,302	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	349,523,302	358,446,462	8,923,160		

予備費200,000円は、建物取得支出(基本財産)充当使用した額である。