

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	477,535,000	471,228,361	6,306,639	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	16,501,000	11,306,145	5,194,855	
	障害福祉サービス等事業収入	830,896,000	832,916,200	-2,020,200	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入	18,286,000	17,904,385	381,615	
	シクラメン収入	1,850,000	1,824,460	25,540	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	132,000	132,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	204	1,796	
	その他の収入	14,612,000	15,221,876	-609,876	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
事業活動収入計（1）	1,359,814,000	1,350,533,631	9,280,369		
事業活動による支出	人件費支出	862,324,000	858,015,860	4,308,140	
	事業費支出	241,096,000	226,442,026	14,653,974	
	事務費支出	181,836,000	163,831,429	18,004,571	
	就労支援事業支出	16,501,000	15,253,173	1,247,827	
	授産事業支出		0	0	
	シクラメン支出	1,180,000	1,065,385	114,615	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	136,000	136,000	0	
	その他の支出	334,000	179,650	154,350	
	流動資産評価損等による資金減少額		70,000	-70,000	
	事業活動支出計（2）	1,303,407,000	1,264,993,523	38,413,477	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	56,407,000	85,540,108	-29,133,108		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	4,370,000	4,370,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	23,000	22,160	840	
	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）	4,393,000	4,392,160	840	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	4,370,000	4,370,000	0	
	固定資産取得支出	111,272,000	117,553,114	-6,281,114	
	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	2,922,000	2,921,250	750	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（5）	118,564,000	124,844,364	-6,280,364	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-114,171,000	-120,452,204	6,281,204		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	93,355,000	97,267,888	-3,912,888	
	その他の活動による収入	7,732,000	8,659,090	-927,090	
その他の活動収入計（7）	101,087,000	105,926,978	-4,839,978		
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		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出	635,000	409,054	225,946	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	56,742,000	46,422,043	10,319,957	
	その他の活動による支出	500,000	2,125,332	-1,625,332	
	その他の活動支出計（8）	57,877,000	48,956,429	8,920,571	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	43,210,000	56,970,549	-13,760,549		
予備費支出（10）			2,643,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-17,197,000	22,058,453	-39,255,453		
前期末支払資金残高（12）	578,386,829	578,386,829	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	561,189,829	600,445,282	-39,255,453		