

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)		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	461,190,000	451,251,388	9,938,612	
		就労支援事業収入	2,000,000	1,316,433	683,567	
		障害福祉サービス等事業収入	7,100,000	7,119,866	△19,866	
		借入金利息補助金収入	100,000		100,000	
		経常経費寄附金収入		40,000	△40,000	
		受取利息配当金収入	7,000	1,025	5,975	
		その他の収入	1,300,000	1,253,760	46,240	
	事業活動収入計(1)		471,697,000	460,982,472	10,714,528	
	支出	人件費支出	309,620,000	305,490,644	4,129,356	
		事業費支出	78,173,000	74,140,686	4,032,314	
		事務費支出	56,266,000	48,541,834	7,724,166	
就労支援事業支出		570,000	607,899	△37,899		
支払利息支出		11,000,000	10,157,122	842,878		
その他の支出		1,100,000	916,252	183,748		
事業活動支出計(2)		456,729,000	439,854,437	16,874,563		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,968,000	21,128,035	△6,160,035		
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入		347,704	△347,704	
		施設整備等収入計(4)			347,704	△347,704
	支出	設備資金借入金元金償還支出		25,356,000	△25,356,000	
		固定資産取得支出	450,000	1,661,628	△1,211,628	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,080,000	4,262,688	1,817,312	
その他の施設整備等による支出	100,000	132,000	△32,000			
施設整備等支出計(5)		6,630,000	31,412,316	△24,782,316		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,630,000	△31,064,612	24,434,612		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)				
		長期運営資金借入金元金償還支出	41,352,000	15,996,000	25,356,000	
	支出	その他の活動支出計(8)		41,352,000	15,996,000	25,356,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△41,352,000	△15,996,000	△25,356,000
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△33,014,000	△25,932,577	△7,081,423		
前期末支払資金残高(12)			170,860,800	△170,860,800		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△33,014,000	144,928,223	△177,942,223		