

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	138,360,000	138,816,128	-456,128		
	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	18,940,000	18,310,597	629,403		
	障害福祉サービス等事業収入	1,724,370,000	1,730,136,804	-5,766,804		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	その他の事業収入	9,180,000	9,862,055	-682,055		
	借入金利息補助金収入	240,000	166,152	73,848		
	経常経費寄附金収入		0	0		
	受取利息配当金収入	680,000	97,504	582,496		
	その他の収入	15,345,000	21,555,182	-6,210,182		
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）	1,907,115,000	1,918,944,422	-11,829,422			
支出	人件費支出	813,490,000	798,084,843	15,405,157		
	事業費支出	184,750,000	179,699,935	5,050,065		
	事務費支出	146,240,000	136,885,559	9,354,441		
	就労支援事業支出	26,780,000	22,749,959	4,030,041		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出	1,500,000	1,286,648	213,352		
	その他の支出		0	0		
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
	事業活動支出計（2）	1,172,760,000	1,138,706,944	34,053,056		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	734,355,000	780,237,478	-45,882,478		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		0	0		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入		200,000,000	-200,000,000		
	固定資産売却収入		0	0		
	その他の施設整備等による収入	200,000,000	0	200,000,000		
	施設整備等収入計（4）	200,000,000	200,000,000	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	48,800,000	48,670,000	130,000	
		固定資産取得支出	829,380,000	712,452,252	116,927,748	
		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			0	0		
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）	878,180,000	761,122,252	117,057,748			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-678,180,000	-561,122,252	-117,057,748			
その他の活動による収支	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	673,800,000	674,671,875	-871,875		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	673,800,000	674,671,875	-871,875		
	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			0	0		
投資有価証券取得支出			0	0		
積立資産支出		477,870,000	477,610,500	259,500		
その他の活動による支出		70,000	44,480	25,520		
その他の活動支出計（8）	477,940,000	477,654,980	285,020			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	195,860,000	197,016,895	-1,156,895			
予備費支出（10）	35,270,000		27,110,000			
	-8,160,000					
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	224,925,000	416,132,121	-191,207,121			
前期末支払資金残高（12）	715,324,273	715,324,273	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	940,249,273	1,131,456,394	-191,207,121			