

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	1,320,628,155	1,327,778,948	-7,150,793	
	保育事業収入	36,428,000	37,047,699	-619,699	
	就労支援事業収入		457,808	-457,808	
	障害福祉サービス等事業収入	46,953,000	50,014,819	-3,061,819	
	医療事業収入	26,423,485	24,757,454	1,666,031	
	公益事業収入	44,899,699	46,106,725	-1,207,026	
	その他の収入（公益）		0	0	
	借入金利息補助金収入	383,400	319,500	63,900	
	経常経費寄附金収入		200,000	-200,000	
	受取利息配当金収入	1,200,000	795,873	404,127	
	その他の収入	5,959,681	7,506,954	-1,547,273	
	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）	1,482,875,420	1,494,985,780	-12,110,360		
支出					
人件費支出	1,116,663,850	1,098,270,041	18,393,809		
事業費支出	166,872,495	164,573,995	2,298,500		
事務費支出	181,634,803	181,054,742	580,061		
就労支援事業支出		0	0		
利用者負担軽減額	3,968,000	3,832,121	135,879		
支払利息支出	10,132,794	9,736,498	396,296		
その他の支出	650,000	436,639	213,361		
流動資産評価損等による資金減少額		1,344,292	-1,344,292		
事業活動支出計（2）	1,479,921,942	1,459,248,328	20,673,614		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,953,478	35,737,452	-32,783,974		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,987,500	7,987,500	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	70,000,000	0	70,000,000	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		687,500	-687,500	
	施設整備等収入計（4）	77,987,500	8,675,000	69,312,500	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	72,992,000	73,840,000	-848,000	
	固定資産取得支出	479,220	339,220	140,000	
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	5,558,542	9,401,244	-3,842,702		
その他の施設整備等による支出		360,000	-360,000		
施設整備等支出計（5）	79,029,762	83,940,464	-4,910,702		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,042,262	-75,265,464	74,223,202		
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	158,800	200,200	-41,400	
	その他の活動による収入	400,000	0	400,000	
	その他の活動収入計（7）	558,800	200,200	358,600	
	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	310,000	179,400	130,600		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	310,000	179,400	130,600		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	248,800	20,800	228,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	2,160,016	-39,507,212	41,667,228		
前期末支払資金残高（12）	743,342,572	747,336,132	-3,993,560		
当期末支払資金残高（11）+（12）	745,502,588	707,828,920	37,673,668		