

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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	0165 介護保険事業収入	789,155,000	791,697,417	△2,542,417
	0181 保育事業収入	240,462,000	249,360,879	△8,898,879
	0183 就労支援事業収入	43,578,000	19,393,623	24,184,377
	0184 障害福祉サービス等事業収入	841,393,000	858,932,334	△17,539,334
	0199 経常経費寄附金収入		35,000	△35,000
	0200 受取利息配当金収入	198,000	3,188	194,812
	0201 その他の収入	19,848,000	18,964,137	883,863
	事業活動収入計(1)	1,934,634,000	1,938,386,578	△3,752,578
	0129 人件費支出	1,303,694,000	1,326,322,371	△22,628,371
施設整備等による収支	0130 事業費支出	179,330,000	186,850,457	△7,520,457
	0131 事務費支出	210,920,000	158,699,790	52,220,210
	0132 就労支援事業支出	42,743,000	40,813,288	1,929,712
	0136 利用者負担軽減額	1,028,000	1,554,866	△526,866
	0137 支払利息支出	10,850,000	10,503,772	346,228
	0138 その他の支出	48,000	57,750	△9,750
	0140 流動資産評価損等による資金減少額		15,880	△15,880
	事業活動支出計(2)	1,748,613,000	1,724,818,174	23,794,826
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	186,021,000	213,568,404	△27,547,404
その他の活動による収支	0206 設備資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	
	施設整備等収入計(4)	10,000,000	10,000,000	
	0143 設備資金借入金元金償還支出	64,919,000	64,206,000	713,000
	0144 固定資産取得支出	15,471,000	15,851,388	△380,388
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,694,000	2,785,305	908,695
	0147 その他の施設整備等による支出	16,299,000	16,869,231	△570,231
	施設整備等支出計(5)	100,383,000	99,711,924	671,076
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△90,383,000	△89,711,924	△671,076
	0212 長期貸付金回収収入	500,000	1,312,800	△812,800
その他の活動による収支	0222 拠点区分間繰入金収入	94,680,000		94,680,000
	その他の活動による収入計(7)	95,180,000	1,312,800	93,867,200
	0150 長期貸付金支出	1,654,000	1,345,144	308,856
	0160 拠点区分間繰入金支出	94,680,000		94,680,000
	0162 その他の活動による支出	312,000	2,086,640	△1,774,640
	その他の活動支出計(8)	96,646,000	3,431,784	93,214,216
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,466,000	△2,118,984	652,984
	予備費支出(10)	3,154,000	—	3,154,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	91,018,000	121,737,496	△30,719,496
前期末支払資金残高(12)			629,283,518	△629,283,518
当期末支払資金残高(11)+(12)		91,018,000	751,021,014	△660,003,014