

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)	
事業活動による収入	0165 介護保険事業収入	630,488,000	630,523,405	△35,405	
	0174 老人福祉事業収入	149,891,000	150,514,505	△623,505	
	0178 児童福祉事業収入	122,700,000	122,956,685	△256,685	
	0183 就労支援事業収入	366,805,000	359,408,012	7,396,988	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	1,024,787,000	1,023,640,328	1,146,672	
	0197 不動産貸付事業収入	280,000	280,000	0	
	0261 仲立事業収入	660,000	654,890	5,110	
	0198 借入金利息補助金収入	304,000	275,200	28,800	
	0199 経常経費寄附金収入	946,000	1,349,435	△403,435	
	0200 受取利息配当金収入	723,000	702,139	20,861	
	0201 その他の収入	20,364,000	21,031,661	△667,661	
事業活動収入計(1)		2,317,948,000	2,311,336,260	6,611,740	
事業活動による支出	0129 人件費支出	1,449,224,000	1,443,431,730	5,792,270	
	0130 事業費支出	333,752,000	314,549,113	19,202,887	
	0131 事務費支出	139,295,000	128,923,307	10,371,693	
	0132 就労支援事業支出	381,490,000	365,352,012	16,137,988	
	0136 利用者負担軽減額	200,000	185,092	14,908	
	0137 支払利息支出	1,643,000	1,519,550	123,450	
	0138 その他の支出	113,000	104,521	8,479	
	7461 法人税、住民税及び事業税支出	81,000	80,500	500	
事業活動支出計(2)		2,305,798,000	2,254,145,825	51,652,175	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,150,000	57,190,435	△45,040,435	
施設整備等による収入	0204 施設整備等補助金収入	44,334,000	44,334,000	0	
	0206 設備資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)		84,334,000	84,334,000	0
	施設整備等による支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	35,772,000	35,760,000	12,000
0144 固定資産取得支出		136,097,000	134,596,164	1,500,836	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出		3,348,000	3,343,283	4,717	
施設整備等支出計(5)		175,217,000	173,699,447	1,517,553	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△90,883,000	△89,365,447	△1,517,553	
その他の活動による収入	0214 積立資産取崩収入	21,000,000	21,065,976	△65,976	
	0224 その他の活動による収入	1,667,000	1,691,452	△24,452	
	その他の活動収入計(7)		22,667,000	22,757,428	△90,428
その他の活動による支出	0162 その他の活動による支出	4,765,000	3,843,548	921,452	
	その他の活動支出計(8)		4,765,000	3,843,548	921,452
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		17,902,000	18,913,880	△1,011,880	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△60,831,000	△13,261,132	△47,569,868	
前期末支払資金残高(12)		574,626,000	574,626,063	△63	
当期末支払資金残高(11)+(12)		513,795,000	561,364,931	△47,569,931	