

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	収入	介護保険事業収入	554,323,000	552,429,630	1,893,370
		就労支援事業収入	14,900,000	15,063,654	-163,654
		障害福祉サービス等事業収入	47,985,000	47,300,161	684,839
		経常経費寄附金収入	500,000	500,000	
		受取利息配当金収入	8,150	7,989	161
		その他の収入	185,000	170,603	14,397
		事業活動収入計(1)	617,901,150	615,472,037	2,429,113
	支出	人件費支出	380,440,000	377,312,863	3,127,137
		事業費支出	83,278,000	82,530,044	747,956
		事務費支出	99,722,100	97,987,755	1,734,345
		就労支援事業支出	14,254,000	15,334,964	-1,080,964
		利用者負担軽減額	245,000	221,376	23,624
		支払利息支出	2,570,000	2,531,272	38,728
		事業活動支出計(2)	580,509,100	575,918,274	4,590,826
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		37,392,050	39,553,763	-2,161,713	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	29,992,000	29,992,000	
		固定資産取得支出	15,010,000	14,996,984	13,016
		施設整備等支出計(5)	45,002,000	44,988,984	13,016
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-45,002,000	-44,988,984	-13,016	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	11,371,100		11,371,100
		その他の活動収入計(7)	11,371,100		11,371,100
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,371,100		11,371,100
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,761,150	-5,435,221	9,196,371	
前期末支払資金残高(12)			173,776,475	173,776,475	
当期末支払資金残高(11)+(12)			177,537,625	168,341,254	9,196,371