

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	決算	差異	
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	2,248,718,000	2,255,849,599	7,131,599
		0181 保育事業収入	32,351,000	34,858,920	2,507,920
		0183 就労支援事業収入	17,653,000	19,922,791	2,269,791
		0184 障害福祉サービス等事業収入	1,113,543,000	1,124,144,032	10,601,032
		0195 その他の事業収入	3,573,000	3,629,820	56,820
	入	0198 借入金利息補助金収入	5,585,000	5,502,776	-82,224
		0199 経常経費寄附金収入	2,130,000	2,195,500	65,500
		0200 受取利息配当金収入	3,000	6,918	3,918
		0201 その他の収入	9,830,000	10,265,963	435,963
		事業活動収入計(1)	3,433,386,000	3,456,376,319	22,990,319
	支	0129 人件費支出	2,445,969,000	2,457,754,952	-11,785,952
		0130 事業費支出	336,588,000	334,340,682	2,247,318
		0131 事務費支出	490,034,000	481,881,842	8,152,158
		0132 就労支援事業支出	40,401,000	42,235,940	-1,834,940
出	0136 利用者負担軽減額	504,000	503,720	280	
	0137 支払利息支出	20,255,000	20,242,369	12,631	
	0140 流動資産評価損等による資金減少額	2,000	82,428	-80,428	
	事業活動支出計(2)	3,333,753,000	3,337,041,933	-3,288,933	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	99,633,000	119,334,386	19,701,386	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	0	150,000	150,000
		0207 固定資産売却収入	32,000	52,046	20,046
		施設整備等収入計(4)	32,000	202,046	170,046
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	42,510,000	42,510,000	0
	出	0144 固定資産取得支出	13,044,000	15,626,466	-2,582,466
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,510,000	3,510,864	-864	
	施設整備等支出計(5)	59,064,000	61,647,330	-2,583,330	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-59,032,000	-61,445,284	-2,413,284	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	14,173,000	11,941,040	-2,231,960
	入	0221 事業区分間繰入金収入	6,000	0	-6,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	25,407,000	0	-25,407,000
		その他の活動収入計(7)	39,586,000	11,941,040	-27,644,960
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	51,444,000	51,444,000	0
	出	0152 積立資産支出	17,076,000	17,178,000	-102,000
		0159 事業区分間繰入金支出	7,000	0	7,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	25,286,000	0	25,286,000
		その他の活動支出計(8)	93,813,000	68,622,000	25,191,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-54,227,000	-56,680,960	-2,453,960
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-13,626,000	1,208,142	14,834,142	
	前期末支払資金残高(12)	0	1,042,587,152	1,042,587,152	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-13,626,000	1,043,795,294	1,057,421,294	