

## 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	介護保険事業収入	749,673,000	743,703,052	5,969,948	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	2,480,000	1,849,121	630,879	
	障害福祉サービス等事業収入	19,600,000	19,238,350	361,650	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	その他の事業収入	740,000	0	740,000	
	その他収入	25,000	0	25,000	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	200,000	30,000	170,000	
	受取利息配当金収入	1,786,500	1,465,984	320,516	
	その他の収入	3,426,000	2,473,164	952,836	
	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)	777,930,500	768,759,671	9,170,829	
	人件費支出	574,435,000	565,732,435	8,702,565	
	事業費支出	118,867,000	110,552,527	8,314,473	
	事務費支出	67,009,000	58,200,336	8,808,664	
	就労支援事業支出	3,181,000	3,113,716	67,284	
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計(2)	763,492,000	737,599,014	25,892,986		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	14,438,500	31,160,657	-16,722,157		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	3,850,000	2,860,768	989,232	
	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		0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計(5)	3,850,000	2,860,768	989,232		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,850,000	-2,860,768	-989,232		
その他の活動による収支	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	3,350,000	3,191,136	158,864	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	3,350,000	3,191,136	158,864	
	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	130,000,000	130,000,000	0		
積立資産支出	7,094,000	6,582,316	511,684		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計(8)	137,094,000	136,582,316	511,684		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-133,744,000	-133,391,180	-352,820		
予備費支出(10)	800,000		800,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-123,955,500	-105,091,291	-18,864,209		
前期末支払資金残高(12)	628,416,951	627,708,831	708,120		
当期末支払資金残高(11) + (12)	504,461,451	522,617,540	-18,156,089		