

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

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	収入				
	介護保険事業収入	1,861,631,633	1,874,540,446	△ 12,908,813	
	老人福祉事業収入	31,499,000	31,710,950	△ 211,950	
	就労支援事業収入	22,132,000	19,748,046	2,383,954	
	障害福祉サービス等事業収入	529,044,000	532,214,345	△ 3,170,345	
	配食サービス事業収入	2,612,000	2,636,200	△ 24,200	
	借入金利息補助金収入	676,000	676,250	△ 250	
	経常経費寄附金収入	2,508,000	2,511,182	△ 3,182	
	受取利息配当金収入	817,000	877,646	△ 60,646	
	その他の収入	21,102,000	22,131,315	△ 1,029,315	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	2,472,021,633	2,487,046,380	△ 15,024,747	
	支出				
	人件費支出	1,655,472,250	1,644,734,442	10,737,808	
事業費支出	409,246,000	393,797,860	15,448,140		
事務費支出	251,549,000	246,153,414	5,395,586		
就労支援事業支出	21,955,000	21,099,538	855,462		
利用者負担軽減額	2,335,000	2,264,321	70,679		
支払利息支出	1,141,000	1,139,847	1,153		
その他の支出	15,029,000	14,624,655	404,345		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
法人税住民税事業税支出	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	2,356,727,250	2,323,814,077	32,913,173		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	115,294,383	163,232,303	△ 47,937,920		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	25,350,000	25,350,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	688,000	688,640	△ 640	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	26,038,000	26,038,640	△ 640	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	22,152,000	22,152,000	0	
	固定資産取得支出	78,592,000	77,886,956	705,044	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	627,000	626,400	600		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	101,371,000	100,665,356	705,644		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 75,333,000	△ 74,626,716	△ 706,284		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	48,535,000	48,635,992	△ 100,992	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	12,000	23,400	△ 11,400	
	その他の活動収入計 (7)	48,547,000	48,659,392	△ 112,392	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	175,802,200	175,676,555	125,645	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
事業間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	71,000	73,490	△ 2,490		
その他の活動支出計 (8)	175,873,200	175,750,045	123,155		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 127,326,200	△ 127,090,653	△ 235,547		
予備費支出 (10)	10,152,283		10,152,283		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 97,517,100	△ 38,485,066	△ 59,032,034		
前期末支払資金残高 (12)	1,419,427,832	1,419,427,832	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,321,910,732	1,380,942,766	△ 59,032,034		