

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)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,253,736,000	1,250,633,420	3,102,580		
	老人福祉事業収入	183,818,000	184,405,254	-587,254		
	保育事業収入	349,347,000	346,779,917	2,567,083		
	就労支援事業収入	13,664,000	12,486,151	1,177,849		
	障害福祉サービス等事業収入	1,339,979,000	1,338,763,474	1,215,526		
	介護員養成研修事業収入	137,000	45,400	91,600		
	借入金利息補助金収入	4,005,000	4,007,499	-2,499		
	経常経費寄附金収入	2,078,000	1,075,242	1,002,758		
	受取利息配当金収入	77,000	65,594	11,406		
	その他の収入	27,160,000	27,554,757	-394,757		
	事業活動収入計(1)	3,174,001,000	3,165,816,708	8,184,292		
	事業活動による支出	人件費支出	2,185,509,000	2,172,781,310	12,727,690	
		事業費支出	509,276,000	503,036,957	6,239,043	
事務費支出		357,022,000	351,280,460	5,741,540		
就労支援事業支出		13,765,000	13,207,719	557,281		
利用者負担軽減額		3,189,000	3,172,511	16,489		
支払利息支出		13,478,000	13,924,047	-446,047		
その他の支出		9,305,000	9,389,904	-84,904		
流動資産評価損等による資金減少額		43,000	41,229	1,771		
事業活動支出計(2)		3,091,587,000	3,066,834,137	24,752,863		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		82,414,000	98,982,571	-16,568,571		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	19,758,000	19,959,224	-201,224		
	設備資金借入金収入	49,000,000	49,000,000	0		
	固定資産売却収入	22,000	21,600	400		
	施設整備等収入計(4)	68,780,000	68,980,824	-200,824		
	設備資金借入金元金償還支出	104,860,000	104,853,336	6,664		
	固定資産取得支出	77,683,000	77,608,624	74,376		
施設整備等による支出	固定資産除却・廃棄支出	0	43,200	-43,200		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	9,617,000	9,614,256	2,744		
	その他の施設整備等による支出	2,466,000	2,902,387	-436,387		
	施設整備等支出計(5)	194,626,000	195,021,803	-395,803		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-125,846,000	-126,040,979	194,979		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	65,000,000	0	65,000,000	短期運営資金借入に変更	
	積立資産取崩収入	19,471,000	19,111,925	359,075		
	その他の活動による収入	9,291,000	8,783,038	507,962		
	その他の活動による収入計(7)	93,762,000	27,894,963	65,867,037		
	長期運営資金借入金元金償還支出	35,916,000	35,916,000	0		
	積立資産支出	30,428,000	31,169,921	-741,921		
	その他の活動による支出	5,205,000	3,464,420	1,740,580		
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	71,549,000	70,550,341	998,659		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,213,000	-42,655,378	64,868,378		
	予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-21,219,000	-69,713,786	48,494,786			
前期末支払資金残高(12)	436,382,355	436,382,355	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	415,163,355	366,668,569	48,494,786			