

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)	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	675,330,000	668,424,160	6,905,840	1
	就労支援事業収入	11,606,991	10,638,173	968,818	2
	障害福祉サービス等事業収入	32,800,000	31,084,378	1,715,622	3
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	4
	受取利息配当金収入	13,500	2,540	10,960	5
	その他の収入	7,500,000	6,859,408	640,592	6
	事業活動収入計(1)	727,350,491	717,108,659	10,241,832	7
	支出				
	人件費支出	399,920,000	391,127,975	8,792,025	8
	事業費支出	67,911,209	65,264,808	2,646,401	9
	事務費支出	43,214,700	40,005,970	3,208,730	10
	就労支援事業支出	46,610,000	45,462,387	1,147,613	11
	支払利息支出	6,650,000	6,481,635	168,365	12
事業活動支出計(2)	564,305,909	548,342,775	15,963,134	13	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	163,044,582	168,765,884	△ 5,721,302	14	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	0	0	0	15
	固定資産売却収入	0	0	0	16
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	17
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	18
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	71,694,000	71,694,000	0	19
	固定資産取得支出	17,450,000	16,909,852	540,148	20
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	21
	施設整備等支出計(5)	89,144,000	88,603,852	540,148	22
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 89,144,000	△ 88,603,852	△ 540,148	23	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,200,000	1,016,410	183,590	24
	その他の活動による収入	0	0	0	25
	その他の活動収入計(7)	1,200,000	1,016,410	183,590	26
	支出				
	積立資産支出	2,570,000	2,343,254	226,746	27
	その他の活動による支出	30,000	10,000	20,000	28
	その他の活動支出計(8)	2,600,000	2,353,254	246,746	29
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,400,000	△ 1,336,844	△ 63,156	30	
予備費支出(10)	-----	-----	-----	31	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	72,500,582	78,825,188	△ 6,324,606	32	
前期末支払資金残高(12)	327,048,654	327,048,654	0	33	
当期末支払資金残高(11)+(12)	399,549,236	405,873,842	△ 6,324,606	34	