

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	収入				
	介護保険事業収入	321,544,263	315,477,872	6,066,391	
	児童福祉事業収入	115,994,210	116,159,376	△165,166	
	就労支援事業収入	5,939,149	5,980,867	△41,718	
	障害福祉サービス等事業収入	1,262,993,919	1,264,043,214	△1,049,295	
	医療事業収入	27,538,588	27,989,489	△450,901	
	指定管理料収入	610,483,740	624,515,855	△14,032,115	
	借入金利息補助金収入	984,000	984,000	0	
	経常経費寄附金収入	3,225,299	3,505,711	△280,412	
	受取利息配当金収入	1,100,004	1,077,224	22,780	
	その他の収入	20,601,274	20,792,260	△190,986	
事業活動収入計(1)	2,370,404,446	2,380,525,868	△10,121,422		
支出	人件費支出	1,657,462,692	1,656,919,808	542,884	
	事業費支出	272,630,697	268,026,691	4,604,006	
	事務費支出	400,819,469	397,582,837	3,236,632	
	就労支援事業支出	9,541,831	8,718,920	822,911	
	支払利息支出	2,066,760	2,066,760	0	
	その他の支出	25,007,999	24,868,558	139,441	
事業活動支出計(2)	2,367,529,448	2,358,183,574	9,345,874		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,874,998	22,342,294	△19,467,296		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,901,000	8,901,000	0	
	施設整備等収入計(4)	8,901,000	8,901,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	23,780,000	23,780,000	0	
固定資産取得支出	13,767,496	13,551,122	216,374		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,800,602	3,800,602	0		
施設整備等支出計(5)	41,348,098	41,131,724	216,374		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△32,447,098	△32,230,724	△216,374		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,553,690	5,334,717	218,973	
	その他の活動による収入	837,000	1,175,851	△338,851	
	その他の活動収入計(7)	6,390,690	6,510,568	△119,878	
	支出				
積立資産支出	21,618,500	21,620,500	△2,000		
その他の活動による支出	684,240	437,920	246,320		
その他の活動支出計(8)	22,302,740	22,058,420	244,320		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,912,050	△15,547,852	△364,198		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△45,484,150	△25,436,282	△20,047,868		
前期末支払資金残高(12)	512,494,013	512,494,013	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	467,009,863	487,057,731	△20,047,868		