

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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	916,226,400	905,440,970	10,785,430
		就労支援事業収入	2,000,000	598,865	1,401,135
		障害福祉サービス等事業収入	44,347,000	42,942,414	1,404,586
		医療事業収入	17,000,000	23,131,229	-6,131,229
		その他の事業収入		100,000	-100,000
		経常経費寄附金収入		10,000	-10,000
		受取利息配当金収入		1,768	-1,768
		その他の収入	11,854,000	23,810,943	-11,956,943
		事業活動収入計(1)	991,427,400	996,036,189	-4,608,789
	支出	人件費支出	618,550,549	626,948,217	-8,397,668
		事業費支出	128,797,992	131,945,773	-3,147,781
		事務費支出	132,346,650	123,874,282	8,472,368
		就労支援事業支出	3,000,000	3,008,717	-8,717
		その他の事業支出		100,000	-100,000
		利用者負担軽減額		197,920	-197,920
		支払利息支出	5,828,830	6,349,251	-520,421
		その他の支出	4,780,000	3,886,438	893,562
流動資産評価損等による資金減少額			5,760	-5,760	
事業活動支出計(2)	893,304,021	896,316,358	-3,012,337		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		98,123,379	99,719,831	-1,596,452	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	25,000,000		25,000,000
		設備資金借入金収入	450,000,000	356,000,000	94,000,000
		その他の施設整備等による収入		427,449	-427,449
		施設整備等収入計(4)	475,000,000	356,427,449	118,572,551
	支出	設備資金借入金元金償還支出	45,454,000	164,042,000	-118,588,000
		固定資産取得支出	475,000,000	246,475,792	228,524,208
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,160,688	1,751,124	-590,436
その他の施設整備等による支出		5,833	-5,833		
施設整備等支出計(5)	521,614,688	412,274,749	109,339,939		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-46,614,688	-55,847,300	9,232,612	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		3,049,365	-3,049,365
		その他の活動収入計(7)		3,049,365	-3,049,365
	支出	積立資産支出	9,294,000	9,062,464	231,536
		その他の活動支出計(8)	9,294,000	9,062,464	231,536
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,294,000	-6,013,099	-3,280,901
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		42,214,691	37,859,432	4,355,259	
前期末支払資金残高(12)			181,728,599	-181,728,599	
当期末支払資金残高(11)+(12)		42,214,691	219,588,031	-177,373,340	