

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	0165 介護保険事業収入	924,465,000	929,452,105	-4,987,105
		0174 老人福祉事業収入	82,440,000	74,892,393	7,547,607
		0183 就労支援事業収入	11,997,000	12,446,985	-449,985
		0184 障害福祉サービス等事業収入	1,159,418,000	1,182,676,528	-23,258,528
		0195 その他の事業収入	1,297,000	830,500	466,500
		0199 経常経費寄附金収入		50,000	-50,000
		0200 受取利息配当金収入	8,000	4,882	3,118
		0201 その他の収入	13,908,000	13,553,911	354,089
		事業活動収入計(1)	2,193,533,000	2,213,907,304	-20,374,304
		支	0129 人件費支出	1,374,886,000	1,346,409,486
		0130 事業費支出	321,318,000	326,792,410	-5,474,410
		0131 事務費支出	287,346,000	282,212,839	5,133,161
		0132 就労支援事業支出	13,358,000	13,051,487	306,513
		0137 支払利息支出	51,808,000	53,371,258	-1,563,258
		0138 その他の支出	21,080,000	14,358,121	6,721,879
		7492 徴収不能額		9,910	-9,910
		事業活動支出計(2)	2,069,796,000	2,036,205,511	33,590,489
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	123,737,000	177,701,793	-53,964,793
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	4,536,000	4,536,000	
		0208 その他の施設整備等による収入	1,206,000	1,206,181	-181
		施設整備等収入計(4)	5,742,000	5,742,181	-181
	支	0144 固定資産取得支出	16,705,000	16,701,553	3,447
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	12,857,457	12,857,457	
	0147 その他の施設整備等による支出	20,246,176	20,246,176		
		施設整備等支出計(5)	49,808,633	49,805,186	3,447
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-44,066,633	-44,063,005	-3,628
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	2,092,000	2,088,090	3,910
		0224 その他の活動による収入	4,111,000	4,110,781	219
		その他の活動収入計(7)	6,203,000	6,198,871	4,129
	支	0152 積立資産支出	5,787,000	5,783,320	3,680
		その他の活動支出計(8)	5,787,000	5,783,320	3,680
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	416,000	415,551	449
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	80,086,367	134,054,339	-53,967,972
		前期末支払資金残高(12)		-7,950,299	7,950,299
		当期末支払資金残高(11)+(12)	80,086,367	126,104,040	-46,017,673