

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	235,451,238	241,683,694	△ 6,232,456	
	就労支援事業収入	4,736,621	5,901,662	△ 1,165,041	
	障害福祉サービス等事業収入	910,248,500	913,825,067	△ 3,576,567	
	経常経費寄附金収入	232,020	269,000	△ 36,980	
	受取利息配当金収入	12,895	15,226	△ 2,331	
	その他の収入	14,162,398	14,283,276	△ 120,878	
	事業活動収入計(1)	1,164,843,672	1,175,977,925	△ 11,134,253	
	支出				
	人件費支出	772,659,131	759,925,887	12,733,244	
事業費支出	175,150,767	167,287,757	7,863,010		
事務費支出	148,033,542	142,042,641	5,990,901		
就労支援事業支出	4,813,621	6,138,094	△ 1,324,473		
支払利息支出	238,250	238,250	0		
その他の支出	9,430,000	8,656,166	773,834		
事業活動支出計(2)	1,110,325,311	1,084,288,795	26,036,516		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,518,361	91,689,130	△ 37,170,769		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,500,000	1,500,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,440,000	9,440,000	0	
固定資産取得支出	12,547,236	12,595,924	△ 48,688		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,151,876	1,160,040	△ 8,164		
施設整備等支出計(5)	23,139,112	23,195,964	△ 56,852		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 21,639,112	△ 21,695,964	56,852		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	74,557,378	74,462,244	95,134	
その他の活動支出計(8)	74,557,378	74,462,244	95,134		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 74,557,378	△ 74,462,244	△ 95,134		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 41,678,129	△ 4,469,078	△ 37,209,051		
前期末支払資金残高(12)	940,400,461	940,400,461	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	898,722,332	935,931,383	△ 37,209,051		