

## 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	介護保険事業収入	1,365,866,200	1,371,543,094	△5,676,894	
		就労支援事業収入	32,800,000	30,241,866	2,558,134	
		障害福祉サービス等事業収入	188,100,000	190,069,083	△1,969,083	
		借入金利息補助金収入	695,000	542,900	152,100	
		経常経費寄附金収入	298,000	362,140	△64,140	
		受取利息配当金収入	1,202,000	1,243,454	△41,454	
		その他の収入	6,844,000	5,532,130	1,311,870	
		事業活動収入計(1)	1,595,805,200	1,599,534,667	△3,729,467	
		支	人件費支出	1,100,000,000	1,079,967,205	20,032,795
			事業費支出	253,800,308	233,884,269	19,916,039
		事務費支出	140,301,092	125,280,190	15,020,902	
		就労支援事業支出	32,800,000	31,267,838	1,532,162	
		利用者負担軽減額	228,000	24,881	203,119	
		支払利息支出	884,000	542,900	341,100	
		その他の支出	1,951,000	554,028	1,396,972	
		事業活動支出計(2)	1,529,964,400	1,471,521,311	58,443,089	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,840,800	128,013,356	△62,172,556	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	17,109,000	17,100,000	9,000	
		固定資産売却収入	0	740,000	△740,000	
		施設整備等収入計(4)	17,109,000	17,840,000	△731,000	
		支	設備資金借入金元金償還支出	17,100,000	17,100,000	0
			固定資産取得支出	118,140,000	113,612,327	4,527,673
			固定資産除却・廃棄支出	3,950,000	3,501,790	448,210
		ファイナンス・リース債務の返済支出	10,845,000	8,572,824	2,272,176	
		その他の施設整備等による支出	240,000	240,000	0	
		施設整備等支出計(5)	150,275,000	143,026,941	7,248,059	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△133,166,000	△125,186,941	△7,979,059	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	83,212,000	48,930,199	34,281,801	
		その他の活動収入計(7)	83,212,000	48,930,199	34,281,801	
		支	積立資産支出	128,996,000	121,713,704	7,282,296
			その他の活動支出計(8)	128,996,000	121,713,704	7,282,296
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△45,784,000	△72,783,505	26,999,505	
		予備費支出(10)	0	—	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△113,109,200	△69,957,090	△43,152,110	
		前期末支払資金残高(12)	975,530,669	975,530,669	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	862,421,469	905,573,579	△43,152,110	