

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	499,911,000	503,332,348	△ 3,421,348	
	就労支援事業収入	33,310,000	33,538,554	△ 228,554	
	障害福祉サービス等事業収入	289,200,000	293,677,038	△ 4,477,038	
	借入金利息補助金収入	16,414,000	16,500,915	△ 86,915	
	経常経費寄附金収入	567,000	978,524	△ 411,524	
	受取利息配当金収入	3,000	4,855	△ 1,855	
	その他の収入	2,282,000	3,834,878	△ 1,552,878	
	事業活動収入計(1)	841,687,000	851,867,112	△ 10,180,112	
	支出				
	人件費支出	543,134,000	533,359,318	9,774,682	
	事業費支出	132,893,000	129,395,243	3,497,757	
	事務費支出	118,311,000	109,598,642	8,712,358	
就労支援事業支出	31,761,000	34,140,709	△ 2,379,709		
支払利息支出	16,414,000	16,753,118	△ 339,118		
その他の支出		2,847,307	△ 2,847,307		
事業活動支出計(2)	842,513,000	826,094,337	16,418,663		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 826,000	25,772,775	△ 26,598,775		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	140,344,000	140,344,000	0	
	施設整備等収入計(4)	140,344,000	140,344,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	140,344,000	140,344,000	0	
施設整備等支出計(5)	140,344,000	140,344,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,000,000	10,136,373	△ 136,373	
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,136,373	△ 136,373	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,000,000	10,136,373	△ 136,373		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,174,000	35,909,148	△ 26,735,148		
前期末支払資金残高(12)		114,351,503	△ 114,351,503		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,174,000	150,260,651	△ 141,086,651		