

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 | 1,055,793,000 | 1,052,269,158 | 3,523,842 | |
| | 老人福祉事業収入 | | 0 | 0 | |
| | 児童福祉事業収入 | | 0 | 0 | |
| | 保育事業収入 | | 0 | 0 | |
| | 就労支援事業収入 | | 0 | 0 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 9,436,000 | 9,490,800 | -54,800 | |
| | 生活保護事業収入 | | 0 | 0 | |
| | 医療事業収入 | | 0 | 0 | |
| | 公益事業収入 | 20,968,000 | 17,558,141 | 3,409,859 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 489,600 | 489,600 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 500,000 | 665,000 | -165,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 467,000 | 444,637 | 22,363 | |
| | その他の収入 | 8,252,400 | 9,271,324 | -1,018,924 | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | | 0 | 0 | |
| | 事業活動収入計（1） | 1,095,906,000 | 1,090,188,660 | 5,717,340 | |
| | 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 1,024,337,000 | 977,359,614 | 46,977,386 | | |
| 事業費支出 | 143,907,000 | 131,065,017 | 12,841,983 | | |
| 事務費支出 | 295,540,600 | 264,144,629 | 31,395,971 | | |
| 就労支援事業支出 | | 0 | 0 | | |
| 授産事業支出 | | 0 | 0 | | |
| 利用者負担軽減額 | 1,400,000 | 973,737 | 426,263 | | |
| 支払利息支出 | 734,400 | 734,400 | 0 | | |
| その他の支出 | 2,040,000 | 1,634,064 | 405,936 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | 0 | 0 | | |
| 事業活動支出計（2） | 1,467,959,000 | 1,375,911,461 | 92,047,539 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | -372,053,000 | -285,722,801 | -86,330,199 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | | 0 | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計（4） | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 19,990,000 | 19,990,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 88,150,000 | 86,208,056 | 1,941,944 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | | 0 | 0 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 3,500,000 | 2,678,400 | 821,600 | | |
| その他の施設整備等による支出 | | 0 | 0 | | |
| 施設整備等支出計（5） | 111,640,000 | 108,876,456 | 2,763,544 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -111,640,000 | -108,876,456 | -2,763,544 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | 0 | 0 | |
| | 役員等長期借入金収入 | | 0 | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | 200,000,000 | 200,000,000 | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 4,100,000 | 4,830,993 | -730,993 | |
| | その他の活動による収入 | | 0 | 0 | |
| | その他の活動収入計（7） | 204,100,000 | 204,830,993 | -730,993 | |
| | 支出 | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | | 0 | 0 | | |
| 役員等長期借入金元金償還支出 | | 0 | 0 | | |
| 長期貸付金支出 | | 0 | 0 | | |
| 投資有価証券取得支出 | | 0 | 0 | | |
| 積立資産支出 | 12,980,000 | 11,446,250 | 1,533,750 | | |
| その他の活動による支出 | | 0 | 0 | | |
| その他の活動支出計（8） | 12,980,000 | 11,446,250 | 1,533,750 | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | 191,120,000 | 193,384,743 | -2,264,743 | | |
| 予備費支出（10） | 2,000,000 | | 2,000,000 | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | -294,573,000 | -201,214,514 | -93,358,486 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 1,878,896,642 | 1,878,896,642 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 1,584,323,642 | 1,677,682,128 | -93,358,486 | | |