

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	3,780,033,032	3,751,600,919	28,432,113	
		0172 老人福祉事業収入	56,713,529	55,837,566	875,963	
		0183 就労支援事業収入	9,718,705	10,728,001	△1,009,296	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	89,498,767	87,660,359	1,838,408	
		0195 福祉有償運送事業収入	456,200	488,400	△32,200	
		0197 その他の事業収入	103,115,586	98,328,826	4,786,760	
		0199 経常経費寄附金収入	113,800	156,900	△43,100	
		0200 受取利息配当金収入	1,999,925	1,834,969	164,956	
		0201 その他の収入	14,449,729	15,178,021	△728,292	
		事業活動収入計(1)	4,056,099,273	4,021,813,961	34,285,312	
		支	0129 人件費支出	2,422,149,783	2,478,569,909	△56,420,126
		0130 事業費支出	557,848,083	568,320,534	△10,472,451	
		0131 事務費支出	483,170,040	522,590,441	△39,420,401	
		0132 就労支援事業支出	9,019,689	9,030,927	△11,238	
	0136 利用者負担軽減額	1,789,321	1,603,801	185,520		
	0137 支払利息支出	40,548,426	41,142,175	△593,749		
	0138 その他の支出	1,649,962	1,430,829	219,133		
	0140 流動資産評価損等による資金減少額		1,322,353	△1,322,353		
	事業活動支出計(2)	3,516,175,304	3,624,010,969	△107,835,665		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	539,923,969	397,802,992	142,120,977		
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	40,000,000	40,281,000	△281,000	
		0206 設備資金借入金収入	695,000,000	695,000,000		
		0207 固定資産売却収入	3,163,860	3,721,360	△557,500	
		0208 その他の施設整備等による収入	37,800	64,050	△26,250	
		施設整備等収入計(4)	738,201,660	739,066,410	△864,750	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	487,418,000	487,418,000		
	0144 固定資産取得支出	752,342,766	733,088,706	19,254,060		
	0147 その他の施設整備等による支出	26,250	26,250			
	施設整備等支出計(5)	1,239,787,016	1,220,532,956	19,254,060		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△501,585,356	△481,466,546	△20,118,810		
その他の活動による収支	収	0213 投資有価証券売却収入		11,590,239	△11,590,239	
		その他の活動による収入計(7)		11,590,239	△11,590,239	
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	31,236,000	31,236,000		
		その他の活動支出計(8)	31,236,000	31,236,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△31,236,000	△19,645,761	△11,590,239		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,102,613	△103,309,315	110,411,928		
	前期末支払資金残高(12)	3,215,884,521	3,215,884,521			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,222,987,134	3,112,575,206	110,411,928		