

法人単位資金収支計算書

（自）平成30年04月01日（至）平成31年03月31日

（単位：円）

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	492,289,000	494,766,571	△2,477,571		
	児童福祉事業収入	238,275,000	244,375,690	△6,100,690		
	就労支援事業収入	35,689,000	36,665,862	△976,862		
	障害福祉サービス等事業収入	4,531,984,000	4,563,939,772	△31,955,772		
	医療事業収入	784,286,000	785,800,086	△1,514,086		
	運営委託料収入	505,446,000	403,812,262	101,633,738		
	事業収入	154,355,000	156,517,977	△2,162,977		
	経常経費寄附金収入	1,474,000	1,728,755	△254,755		
	受取利息配当金収入	889,000	1,873,920	△984,920		
	その他の収入	14,723,000	17,536,370	△2,813,370		
	事業活動収入計(1)		6,759,410,000	6,707,017,265	52,392,735	
	事業活動による支出	人件費支出	4,626,583,000	4,591,967,235	34,615,765	
		事業費支出	763,864,000	734,609,364	29,254,636	
		事務費支出	599,486,000	549,850,201	49,635,799	
就労支援事業支出		58,439,000	57,311,901	1,127,099		
利用者負担軽減額		5,257,000	5,103,832	153,168		
支払利息支出		8,090,000	8,043,685	46,315		
その他の支出		2,656,000	2,495,610	160,390		
事業活動支出計(2)		6,064,375,000	5,949,381,828	114,993,172		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		695,035,000	757,635,437	△62,600,437		
施設整備等に要する収入	施設整備等補助金収入	30,000,000	54,300,000	△24,300,000		
	固定資産売却収入	100,000	190,000	△90,000		
	施設整備等収入計(4)		30,100,000	54,490,000	△24,390,000	
	施設整備等に要する支出	設備資金借入金元金償還支出	110,472,000	110,472,000	0	
固定資産取得支出		236,007,000	229,983,282	6,023,718		
ファイナンス・リース債務の返済支出		35,826,000	35,342,956	483,044		
施設整備等支出計(5)		382,305,000	375,798,238	6,506,762		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△352,205,000	△321,308,238	△30,896,762		
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	72,000	168,000	△96,000		
	積立資産取崩収入	421,671,000	454,140,490	△32,469,490		
	その他の活動による収入	1,550,000	1,653,700	△103,700		
	その他の活動収入計(7)		423,293,000	455,962,190	△32,669,190	
その他の活動による支出	長期貸付金支出	368,000	344,000	24,000		
	積立資産支出	591,899,000	566,779,570	25,119,430		
	事業区分間繰入金支出	0	0	0		

法人単位資金収支計算書

（自）平成30年04月01日（至）平成31年03月31日

（単位：円）

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
収 支	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	18,000	18,000	0	
	その他の活動支出計(8)	592,285,000	567,141,570	25,143,430	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△168,992,000	△111,179,380	△57,812,620	
予備費支出(10)		177,834,000		86,114,000	
		△91,720,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		87,724,000	325,147,819	△237,423,819	
前期末支払資金残高(12)		1,533,646,000	1,494,680,908	38,965,092	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,621,370,000	1,819,828,727	△198,458,727	