

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	726,323,000	735,604,542	△ 9,281,542	
	障害福祉サービス等事業収入	468,780,000	467,372,391	1,407,609	
	その他事業収入	35,940,000	36,011,664	△ 71,664	
	借入金利息補助金収入	520,000	520,000	0	
	経常経費寄附金収入		40,000	△ 40,000	
	受取利息配当金収入	220,000	208,621	11,379	
	その他の収入	2,588,000	2,685,359	△ 97,359	
	事業活動収入計(1)	1,234,371,000	1,242,442,577	△ 8,071,577	
	支出				
人件費支出	889,837,000	888,985,927	851,073		
事業費支出	174,875,000	169,842,080	5,032,920		
事務費支出	82,505,000	79,566,332	2,938,668		
利用者負担軽減額	293,000	289,584	3,416		
支払利息支出	3,894,000	3,893,475	525		
その他の支出	1,904,000	1,928,519	△ 24,519		
事業活動支出計(2)	1,153,308,000	1,144,505,917	8,802,083		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	81,063,000	97,936,660	△ 16,873,660		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	24,332,000	24,332,000	0	
	固定資産取得支出	15,679,000	15,660,202	18,798	
ファイナンス・リース債務の返済支出	9,901,000	9,889,080	11,920		
施設整備等支出計(5)	49,912,000	49,881,282	30,718		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 49,912,000	△ 49,881,282	△ 30,718		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	77,000	78,471	△ 1,471	
	その他の活動による収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,077,000	1,078,471	△ 1,471	
	支出				
積立資産支出	19,151,000	16,642,416	2,508,584		
その他の活動による支出	1,000,000	1,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	20,151,000	17,642,416	2,508,584		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 19,074,000	△ 16,563,945	△ 2,510,055		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,077,000	31,491,433	△ 19,414,433		
前期末支払資金残高(12)	408,699,134	408,699,134	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	420,776,134	440,190,567	△ 19,414,433		

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	264,301,870	471,302,672		735,604,542		735,604,542
	障害福祉サービス等事業収入	467,372,391			467,372,391		467,372,391
	その他事業収入		33,346,795	2,664,869	36,011,664		36,011,664
	借入金利息補助金収入		520,000		520,000		520,000
	経常経費寄附金収入	40,000			40,000		40,000
	受取利息配当金収入	166,044	42,553	24	208,621		208,621
	その他の収入	1,058,641	1,626,718		2,685,359		2,685,359
	事業活動収入計(1)	732,938,946	506,838,738	2,664,893	1,242,442,577		1,242,442,577
	支出						
人件費支出	569,091,194	319,606,733	288,000	888,985,927		888,985,927	
事業費支出	99,709,808	70,104,505	27,767	169,842,080		169,842,080	
事務費支出	27,733,797	51,557,531	275,004	79,566,332		79,566,332	
利用者負担軽減額	289,584			289,584		289,584	
支払利息支出	2,256,675	1,636,800		3,893,475		3,893,475	
その他の支出	519,350	1,409,169		1,928,519		1,928,519	
事業活動支出計(2)	699,600,408	444,314,738	590,771	1,144,505,917		1,144,505,917	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,338,538	62,524,000	2,074,122	97,936,660		97,936,660	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	11,052,000	13,280,000		24,332,000		24,332,000
	固定資産取得支出	6,205,216	9,454,986		15,660,202		15,660,202
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,355,912	1,533,168		9,889,080		9,889,080	
施設整備等支出計(5)	25,613,128	24,268,154		49,881,282		49,881,282	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 25,613,128	△ 24,268,154		△ 49,881,282		△ 49,881,282	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	26,533	51,938		78,471		78,471
	事業区分間繰入金収入	7,450,122			7,450,122	△ 7,450,122	0
	その他の活動による収入		1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の活動収入計(7)	7,476,655	1,051,938		8,528,593	△ 7,450,122	1,078,471	
支出							
積立資産支出	16,069,856	572,560		16,642,416		16,642,416	
事業区分間繰入金支出		6,486,224	963,898	7,450,122	△ 7,450,122	0	
その他の活動による支出	0		1,000,000	1,000,000		1,000,000	
その他の活動支出計(8)	16,069,856	7,058,784	1,963,898	25,092,538	△ 7,450,122	17,642,416	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,593,201	△ 6,006,846	△ 1,963,898	△ 16,563,945	0	△ 16,563,945	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 867,791	32,249,000	110,224	31,491,433	0	31,491,433	
前期末支払資金残高(11)	241,026,853	165,847,046	1,825,235	408,699,134		408,699,134	
当期末支払資金残高(10)+(11)	240,159,062	198,096,046	1,935,459	440,190,567	0	440,190,567	