

### 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	0165 介護保険事業収入	857,213,000	721,847,251	135,365,749
	0174 老人福祉事業収入	102,206,000	103,526,219	-1,320,219
	0183 就労支援事業収入	59,112,000	59,001,902	110,098
	0184 障害福祉サービス等事業収入	49,575,000	49,365,853	209,147
	0192 医療事業収入	158,731,000	146,417,388	12,313,612
	0195 その他の事業収入	1,503,000		1,503,000
	0200 受取利息配当金収入	1,100	425	675
	0201 その他の収入	9,691,800	8,971,399	720,401
	事業活動収入計(1)	1,238,032,900	1,089,130,437	148,902,463
	0129 人件費支出	763,095,000	663,882,424	99,212,576
	0130 事業費支出	241,420,000	210,972,354	30,447,646
	0131 事務費支出	110,894,700	85,487,056	25,407,644
	0132 就労支援事業支出	55,052,000	53,036,711	2,015,289
	0136 利用者負担軽減額	736,000	571,269	164,731
0137 支払利息支出	4,218,800	3,085,525	1,133,275	
0138 その他の支出	5,532,000	5,293,613	238,387	
事業活動支出計(2)	1,180,948,500	1,022,328,952	158,619,548	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,084,400	66,801,485	-9,717,085	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	59,386,000	57,128,000	2,258,000
	0144 固定資産取得支出	3,545,000	2,446,690	1,098,310
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出		6,540,912	-6,540,912
	0147 その他の施設整備等による支出		9,270	-9,270
施設整備等支出計(5)	62,931,000	66,124,872	-3,193,872	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-62,931,000	-66,124,872	3,193,872	
その他の活動による収支	0224 その他の活動による収入		586,477	-586,477
	その他の活動による収入計(7)		586,477	-586,477
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	9,542,000		9,542,000
	0152 積立資産支出	1,000,000	1,000,000	
	0162 その他の活動による支出	264,000	264,375	-375
	その他の活動支出計(8)	10,806,000	1,264,375	9,541,625
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,806,000	-677,898	-10,128,102	
予備費支出(10)	33,028,000		33,028,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-49,680,600	-1,285	-49,679,315	
前期末支払資金残高(12)	123,253,000	77,732,671	45,520,329	
当期末支払資金残高(11)+(12)	73,572,400	77,731,386	-4,158,986	