

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)	
事業活動による収入	収				
		介護保険事業収入	372,610,000	372,876,463	-266,463
		老人福祉事業収入			
		児童福祉事業収入			
		保育事業収入			
		就労支援事業収入			
		障害福祉サービス等事業収入	2,000,000	2,059,650	-59,650
		生活保護事業収入			
		医療事業収入			
		その他の事業収入			
	入	その他の収入			
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入	20,000	20,000	
		受取利息配当金収入	3,000	2,656	344
		その他の収入	10,442,000	10,660,656	-218,656
		流動資産評価益等による資金増加額			
		事業活動収入計(1)	385,075,000	385,619,425	-544,425
支出	支				
		人件費支出	266,300,000	257,253,263	9,046,737
		事業費支出	49,251,000	48,152,359	1,098,641
		事務費支出	47,232,000	44,508,592	2,723,408
		就労支援事業支出			
		授産事業支出			
		その他の支出			
		利用者負担軽減額	305,000	303,672	1,328
		支払利息支出	331,291	242,599	88,692
		その他の支出			
	流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計(2)	363,419,291	350,460,485	12,958,806	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,655,709	35,158,940	-13,503,231	
施設整備等による収入	収				
	入				
		施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)				
支					
	設備資金借入金元金償還支出	7,368,000	7,368,000		
	固定資産取得支出	7,678,000	8,074,952	-396,952	
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,130,000	1,029,608	100,392	
	その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	16,176,000	16,472,560	-296,560	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,176,000	-16,472,560	296,560	
その他の収入	収				
	入				
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入			
		事業区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		事業区分間長期貸付金回収収入			
		拠点区分間長期貸付金回収収入			
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	サービス区分間繰入金収入				

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)
動 に よ る 収 支	入			
		その他の活動による収入		
		その他の活動収入計(7)		
	支			
		長期運営資金借入金元金償還支出		
		長期貸付金支出		
		投資有価証券取得支出		
		積立資産支出		
		事業区分間長期貸付金支出		
		拠点区分間長期貸付金支出		
	事業区分間長期借入金返済支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出			
	事業区分間繰入金支出			
	拠点区分間繰入金支出			
	サービス区分間繰入金支出			
	その他の活動による支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)			