

## 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	30,320,464	18,057,888	12,262,576	
	障害福祉サービス等事業収入	137,621,255	124,927,669	12,693,586	
	その他の事業収入	10,878,000	7,445,667	3,432,333	
	利用者収入	26,163,722	23,637,248	2,526,474	
	受取利息配当金収入		249	249	
	その他の収入		1,825,978	1,825,978	
	事業活動収入計(1)	204,983,441	175,894,699	29,088,742	
	支出				
	人件費支出	126,982,341	133,270,009	6,287,668	
事業費支出	37,512,932	39,496,342	1,983,410		
事務費支出	19,295,779	18,679,170	616,609		
支払利息支出	1,822,343	2,542,561	720,218		
その他の支出		11,854,285	11,854,285		
事業活動支出計(2)	185,613,395	205,842,367	20,228,972		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,370,046	29,947,668	49,317,714		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,042,000	5,042,000	0	
	固定資産取得支出		7,855,252	7,855,252	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,539,600	2,463,648	924,048		
施設整備等支出計(5)	6,581,600	15,360,900	8,779,300		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,581,600	15,360,900	8,779,300		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		40,000,000	40,000,000	
	その他の活動による収入		7,855,252	7,855,252	
	その他の活動収入計(7)		47,855,252	47,855,252	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	7,068,000	8,268,000	1,200,000		
その他の活動による支出	1,477,200	2,133,169	655,969		
その他の活動支出計(8)	8,545,200	10,401,169	1,855,969		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,545,200	37,454,083	45,999,283		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,243,246	7,854,485	12,097,731		
前期末支払資金残高(12)	10,707,846	10,707,846	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,951,092	2,853,361	12,097,731		