

## 資金収支計算書

第一号第一様式

自 2018 年 4 月 1 日 至 2019 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	186,637,000	176,522,917	10,114,083	
	保育事業収入	49,000,000	49,497,010	△ 497,010	
	就労支援事業収入	10,803,000	11,796,982	△ 993,982	
	障害福祉サービス等事業収入	639,621,000	636,940,103	2,680,897	
	医療事業収入	22,000,000	22,588,531	△ 588,531	
	その他の事業収入	6,240,000	6,360,000	△ 120,000	
	内部収入	61,540,000	61,560,000	△ 20,000	
	経常経費寄附金収入	0	10,000	△ 10,000	
	受取利息配当金収入	80,000	56,194	23,806	
	その他の収入	3,600,000	9,048,206	△ 5,448,206	
	事業活動収入計 (1)	979,521,000	974,379,943	5,141,057	
	支出				
人件費支出	699,335,000	667,109,029	32,225,971		
事業費支出	88,698,000	100,713,839	△ 12,015,839		
事務費支出	133,908,600	127,717,786	6,190,814		
就労支援事業支出	0	10,837,612	△ 10,837,612		
支払利息支出	2,000,000	1,928,240	71,760		
その他の支出	0	117,677	△ 117,677		
事業活動支出計 (2)	923,941,600	908,424,183	15,517,417		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	55,579,400	65,955,760	△ 10,376,360		
施よる設る設備支等に	収入				
	施設整備等補助金収入	4,600,000	4,754,700	△ 154,700	
	設備資金借入金収入	20,000,000	21,265,200	△ 1,265,200	
	固定資産売却収入	0	2	△ 2	
	施設整備等収入計 (4)	24,600,000	26,019,902	△ 1,419,902	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	21,340,000	18,144,000	3,196,000		
固定資産取得支出	27,000,000	30,598,273	△ 3,598,273		
施設整備等支出計 (5)	48,340,000	48,742,273	△ 402,273		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 23,740,000	△ 22,722,371	△ 1,017,629		
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	0	11,342,403	△ 11,342,403	
	その他の活動による収入	0	100,000	△ 100,000	
	その他の活動収入計 (7)	26,020,000	11,442,403	14,577,597	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,140,000	7,140,000	0	
	積立資産支出	0	20,645,524	△ 20,645,524	
その他の活動による支出	0	1,000,000	△ 1,000,000		
その他の活動支出計 (8)	33,160,000	28,785,524	4,374,476		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 7,140,000	△ 17,343,121	10,203,121		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	24,699,400	25,890,268	△ 1,190,868		
前期末支払資金残高 (12)	0	205,975,744	△ 205,975,744		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	24,699,400	231,866,012	△ 207,166,612		