

資金収支計算書

1頁

法人全体

(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
事業活動による収入	収入	介護保険事業収入	452,090,000	451,658,738	431,262	
		就労支援事業収入	5,100,000	4,863,783	236,217	
		障害福祉サービス等事業収入	331,677,250	337,230,547	△5,553,297	
		経常経費寄附金収入	514,000	518,187	△4,187	
		受取利息配当金収入	400,000	340,366	59,634	
		その他の収入	2,870,200	2,894,682	△24,482	
		事業活動収入計 (1)	792,651,450	797,506,303	△4,854,853	
事業活動による支出	支出	人件費支出	561,236,822	561,420,230	△183,408	
		事業費支出	91,100,000	91,151,304	△51,304	
		事務費支出	68,614,989	67,770,596	844,393	
		就労支援事業支出	5,100,000	5,139,503	△39,503	
		利用者負担軽減額	80,000	81,120	△1,120	
		その他の支出	200,000	286,900	△86,900	
		事業活動支出計 (2)	726,331,811	725,849,653	482,158	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	66,319,639	71,656,650	△5,337,011	
施設整備	収入	施設整備等収入計 (4)				
	支出	固定資産取得支出	29,800,000	29,792,880	7,120	
	支出	施設整備等支出計 (5)	29,800,000	29,792,880	7,120	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△29,800,000	△29,792,880	△7,120	
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	169,401,700	169,460,200	△58,500	
		その他の活動収入計 (7)	169,401,700	169,460,200	△58,500	
	支出	積立資産支出	173,194,400	173,184,600	9,800	
		その他の活動支出計 (8)	173,194,400	173,184,600	9,800	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△3,792,700	△3,724,400	△68,300	
		予備費支出 (10)				
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	32,726,939	38,139,370	△5,412,431	
		前期末支払資金残高 (12)	416,925,890	416,925,890		
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	449,652,829	455,065,260	△5,412,431	