

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
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	1,181,009,000	1,192,632,478	-11,623,478	
	老人福祉事業収入	164,337,000	162,570,457	1,766,543	
	保育事業収入	307,939,000	315,926,769	-7,987,769	
	就労支援事業収入	12,000,000	11,241,846	758,154	
	障害福祉サービス等事業収入	57,829,000	58,968,269	-1,139,269	
	(何) 事業収入	28,045,000	-11,426,429	39,471,429	
	(何) 収入	605,000	612,800	-7,800	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	8,264,000	11,512,304	-3,248,304	
	受取利息配当金収入	24,000	4,845	19,155	
	その他の収入	21,947,000	23,139,490	-1,192,490	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計(1)	1,781,999,000	1,765,182,829	16,816,171	
	支出				
人件費支出	1,261,892,000	1,244,524,622	17,367,378		
事業費支出	245,520,000	231,640,694	13,879,306		
事務費支出	197,724,000	115,815,308	81,908,692		
就労支援事業支出	12,000,000	12,863,887	-863,887		
利用者負担軽減額	1,115,000	1,176,003	-61,003		
支払利息支出	4,519,000	4,245,789	273,211		
その他の支出	6,040,000	5,543,750	496,250		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計(2)	1,728,810,000	1,615,810,053	112,999,947		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	53,189,000	149,372,776	-96,183,776		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	610,000	610,000	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計(4)	610,000	610,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	44,004,000	44,004,000	0	
	固定資産取得支出	65,750,000	23,234,176	42,515,824	
固定資産除却・廃棄支出	2,500,000	2,140,400	359,600		
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,626,000	4,559,040	66,960		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計(5)	116,880,000	73,937,616	42,942,384		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-116,270,000	-73,327,616	-42,942,384		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	1,756,000	1,760,900	-4,900	
	その他の活動による収入	110,505,000	0	110,505,000	
	その他の活動収入計(7)	112,261,000	1,760,900	110,500,100	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	5,227,000	4,180,000	1,047,000		
その他の活動による支出	119,470,000	0	119,470,000		
その他の活動支出計(8)	124,697,000	4,180,000	120,517,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-12,436,000	-2,419,100	-10,016,900		
予備費支出(10)	20,917,000		20,917,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-96,434,000	73,626,060	-170,060,060		
前期末支払資金残高(12)	96,434,000	767,668,598	-671,234,598		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	841,294,658	-841,294,658		