

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	980,416,000	973,272,576	7,143,424	
	老人福祉事業収入	194,619,000	191,118,354	3,500,646	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	134,220,000	133,338,920	881,080	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	147,921,000	142,641,230	5,279,770	
	その他の事業収入	520,000	362,985	157,015	
	保険料受入収入	930,000	921,290	8,710	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	355,000	321,000	34,000	
	受取利息配当金収入	98,000	63,795	34,205	
	その他の収入	2,942,000	2,359,424	582,576	
	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）	1,462,021,000	1,444,399,574	17,621,426		
事業活動による支出	人件費支出	1,049,319,000	1,033,898,607	15,420,393	
	事業費支出	209,969,000	205,202,270	4,766,730	
	事務費支出	169,821,000	178,441,713	-8,620,713	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	4,434,000	4,440,443	-6,443	
	その他の支出	1,215,000	1,090,746	124,254	
	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）	1,434,758,000	1,423,073,779	11,684,221	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	27,263,000	21,325,795	5,937,205		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	463,000	462,500	500	
	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	132,000	0	132,000	
	その他の施設整備等による収入		120,200	-120,200	
施設整備等収入計（4）	595,000	582,700	12,300		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	40,701,000	40,428,000	273,000	
	固定資産取得支出	28,609,000	20,418,804	8,190,196	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	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）	69,310,000	60,846,804	8,463,196		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-68,715,000	-60,264,104	-8,450,896		
その他の活動による収入	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	8,317,000	1,317,000	7,000,000	
	その他の活動による収入		6,000,000	-6,000,000	
その他の活動収入計（7）	8,317,000	7,317,000	1,000,000		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	8,952,000	8,952,000	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	5,006,000	5,006,052	-52	
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（8）	13,958,000	13,958,052	-52		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,641,000	-6,641,052	1,000,052		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-47,093,000	-45,579,361	-1,513,639		
前期末支払資金残高（12）		626,510,154	-626,510,154		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-47,093,000	580,930,793	-628,023,793		