

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	1,027,135,000	1,029,087,502	-1,952,502	
	老人福祉事業収入	109,753,000	109,717,862	35,138	
	児童福祉事業収入	151,605,000	152,563,813	-958,813	
	就労支援事業収入	2,864,000	1,489,407	1,374,593	
	障害福祉サービス等事業収入	999,488,000	990,182,032	9,305,968	
	借入金利息補助金収入	1,607,000	1,607,970	-970	
	経常経費寄附金収入	1,478,000	1,463,412	14,588	
	受取利息配当金収入	165,000	165,578	-578	
	その他の収入	11,227,000	12,465,336	-1,238,336	
	事業活動収入計（1）	2,305,322,000	2,298,742,912	6,579,088	
	支出				
	人件費支出	1,571,096,000	1,554,990,547	16,105,453	
事業費支出	373,078,000	360,095,596	12,982,404		
事務費支出	231,034,000	224,161,587	6,872,413		
就労支援事業支出	2,791,000	2,755,466	35,534		
利用者負担軽減額	2,306,000	2,284,242	21,758		
支払利息支出	3,551,000	3,550,962	38		
その他の支出	4,260,000	4,164,064	95,936		
事業活動支出計（2）	2,188,116,000	2,152,002,464	36,113,536		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	117,206,000	146,740,448	-29,534,448		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	444,000	444,132	-132	
	固定資産売却収入	10,000	10,000	0	
	施設整備等収入計（4）	454,000	454,132	-132	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,061,000	8,060,000	1,000	
固定資産取得支出	105,267,000	105,100,057	166,943		
ファイナンス・リース債務の返済支出	15,328,000	15,298,932	29,068		
その他の施設整備等による支出	2,286,000	2,279,066	6,934		
施設整備等支出計（5）	130,942,000	130,738,055	203,945		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-130,488,000	-130,283,923	-204,077		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,784,000	1,784,112	-112	
	その他の活動収入計（7）	1,784,000	1,784,112	-112	
支出					
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,784,000	1,784,112	-112		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-11,498,000	18,240,637	-29,738,637		
前期末支払資金残高（12）	607,406,000	607,417,269	-11,269		
当期末支払資金残高（11）+（12）	595,908,000	625,657,906	-29,749,906		