

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	947,080,000	932,419,939	14,660,061	
	就労支援事業収入	24,300,000	23,617,907	682,093	
	障害福祉サービス等事業収入	666,400,000	663,223,511	3,176,489	
	収益事業収入	4,200,000	4,247,152	-47,152	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,090,000	553,000	537,000	
	受取利息配当金収入	503,050	93,382	409,668	
	その他の収入	39,468,493	30,874,974	8,593,519	
	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）	1,683,041,543	1,655,029,865	28,011,678	
事業活動による支出	人件費支出	1,003,330,000	998,270,101	5,059,899	
	事業費支出	271,212,000	261,978,262	9,233,738	
	事務費支出	131,590,520	123,341,917	8,248,603	
	就労支援事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	4,450,860	3,949,461	501,399	
	その他の支出	19,990,000	19,416,810	573,190	
	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）	1,430,573,380	1,406,956,551	23,616,829	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	252,468,163	248,073,314	4,394,849		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	460,000	460,000	0	
	施設整備等寄附金収入	500,000	500,000	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	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）	960,000	960,000	0		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	31,780,000	25,788,000	5,992,000	
	固定資産取得支出	19,328,000	15,643,326	3,684,674	
	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）	51,108,000	41,431,326	9,676,674		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-50,148,000	-40,471,326	-9,676,674		
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	18,900,000	18,235,000	665,000	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	18,900,000	18,235,000	665,000		
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		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	108,850,000	106,701,208	2,148,792	
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（8）	108,850,000	106,701,208	2,148,792		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-89,950,000	-88,466,208	-1,483,792		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	112,370,163	119,135,780	-6,765,617		
前期末支払資金残高（12）	656,465,755	656,465,755	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	768,835,918	775,601,535	-6,765,617		