

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	333,065,000	328,958,562	4,106,438		
	老人福祉事業収入		0	0		
	児童福祉事業収入		0	0		
	保育事業収入		0	0		
	就労支援事業収入	15,091,000	11,297,329	3,793,671		
	障害福祉サービス等事業収入	733,012,000	759,316,258	△ 26,304,258		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	その他の事業収入	460,000	800,000	△ 340,000		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	3,869,000	3,749,000	120,000		
	受取利息配当金収入	107,000	103,886	3,114		
	その他の収入	7,248,000	7,242,815	5,185		
	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）	1,092,852,000	1,111,467,850	△ 18,615,850		
	事業活動による支出	人件費支出	721,299,000	711,921,523	9,377,477	
事業費支出		166,441,000	157,531,109	8,909,891		
事務費支出		110,804,000	101,784,062	9,019,938		
就労支援事業支出		14,581,000	14,461,812	119,188		
授産事業支出			0	0		
利用者負担軽減額		124,000	123,943	57		
支払利息支出			0	0		
その他の支出		1,900,000	1,882,702	17,298		
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）		1,015,149,000	987,705,151	27,443,849		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		77,703,000	123,762,699	△ 46,059,699		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	5,165,000	1,490,000	3,675,000		
	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		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）	5,165,000	1,490,000	3,675,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		固定資産取得支出	115,141,000	107,351,096	7,789,904	
		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）		115,141,000	107,351,096	7,789,904		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	△ 109,976,000	△ 105,861,096	△ 4,114,904			
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	69,710,000	69,643,815	66,185		
	その他の活動による収入	1,800,000	0	1,800,000		
	その他の活動収入計（7）	71,510,000	69,643,815	1,866,185		
	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		25,602,000	25,502,302	99,698		
その他の活動による支出		1,800,000	0	1,800,000		
その他の活動支出計（8）	27,402,000	25,502,302	1,899,698			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	44,108,000	44,141,513	△ 33,513			
予備費支出（10）	2,030,000		2,030,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	9,805,000	62,043,116	△ 52,238,116			
前期末支払資金残高（12）	539,178,000	539,187,411	△ 9,411			
当期末支払資金残高（11）+（12）	548,983,000	601,230,527	△ 52,247,527			