

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	681,369,000	685,719,767	-4,350,767	
	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	575,150,000	602,270,479	-27,120,479	
	就労支援事業収入	17,454,000	16,819,513	634,487	
	障害福祉サービス等事業収入	993,693,000	971,073,614	22,619,386	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入	8,939,000	8,732,801	206,199	
	借入金利息補助金収入	537,000	597,000	-60,000	
	経常経費寄附金収入	130,000	872,860	-742,860	
	受取利息配当金収入	61,000	14,765	46,235	
	その他の収入	26,581,000	23,070,572	3,510,428	
	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)	2,303,914,000	2,309,171,371	-5,257,371	
	支出				
	人件費支出	1,643,747,000	1,636,970,228	6,776,772	
	事業費支出	269,673,000	268,585,742	1,087,258	
	事務費支出	279,551,000	272,882,588	6,668,412	
	就労支援事業支出	15,600,000	13,302,877	2,297,123	
	授産事業支出		0	0	
	その他の支出		0	0	
	利用者負担軽減額		8,241,847	-8,241,847	
	支払利息支出	11,241,000	3,455,333	7,785,667	
	その他の支出	15,079,000	14,670,773	408,227	
	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)	2,234,891,000	2,218,109,388	16,781,612	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	69,023,000	91,061,983	-22,038,983	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	15,433,000	14,000,000	1,433,000	
	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)	15,433,000	14,000,000	1,433,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	50,845,000	50,832,000	13,000	
	固定資産取得支出	16,478,000	16,485,637	-7,637	
	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	2,532,000	2,513,600	18,400	
	その他の施設整備等による支出		195,000	-195,000	
	施設整備等支出計(5)	69,855,000	70,026,237	-171,237	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-54,422,000	-56,026,237	1,604,237	
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	70,000,000	70,000,000	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		8,000,000	-8,000,000	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	その他の活動による収入		63,727,800	-63,727,800	
	その他の活動収入計(7)	70,000,000	141,727,800	-71,727,800	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	75,606,000	76,424,000	-818,000	
	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		20,000,000	-20,000,000	
	サービス区分間長期貸付金支出		0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	
	その他の活動による支出		20,993,490	-20,993,490	
	その他の活動支出計(8)	75,606,000	117,417,490	-41,811,490	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-5,606,000	24,310,310	-29,916,310	
予備費支出(10)		6,800,000		6,800,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		2,195,000	59,346,056	-57,151,056	
前期未支払資金残高(12)		343,648,644	343,648,644	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		345,843,644	402,994,700	-57,151,056	