

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	79,242,000	81,790,365	-2,548,365	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入	20,928,000	21,103,477	-175,477	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	10,300,000	8,911,040	1,388,960	
	障害福祉サービス等事業収入	2,096,008,000	2,096,255,671	-247,671	
	生活保護事業収入	252,570,000	258,295,099	-5,725,099	
	医療事業収入	489,072,000	497,870,238	-8,798,238	
	補助事業収入	3,000	418,447	-415,447	
	借入金利息補助金収入	2,213,000	2,213,093	-93	
	経常経費寄附金収入	1,406,000	1,658,000	-252,000	
	受取利息配当金収入	1,000	5,160	-4,160	
	その他の収入	12,761,000	14,046,958	-1,285,958	
	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）	2,964,504,000	2,982,567,548	-18,063,548	
	支出				
	人件費支出	2,172,157,000	2,094,464,303	77,692,697	
	事業費支出	460,169,000	424,479,808	35,689,192	
事務費支出	227,396,000	195,066,770	32,329,230		
就労支援事業支出	10,300,000	8,947,491	1,352,509		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	4,213,000	4,210,348	2,652		
その他の支出	8,982,000	8,181,391	800,609		
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）	2,883,217,000	2,735,350,111	147,866,889		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	81,287,000	247,217,437	-165,930,437		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	25,622,000	25,622,000	0	
	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		106,776	-106,776	
	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）	25,622,000	25,728,776	-106,776	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	54,726,000	54,726,000	0	
	固定資産取得支出	46,735,000	35,414,405	11,320,595	
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）	101,461,000	90,140,405	11,320,595		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-75,839,000	-64,411,629	-11,427,371		
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		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	27,000,000	10,621,550	16,378,450	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	27,000,000	10,621,550	16,378,450	
	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	159,542,000	157,789,550	1,752,450		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	159,542,000	157,789,550	1,752,450		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-132,542,000	-147,168,000	14,626,000		
予備費支出（10）	12,250,000		12,230,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-139,324,000	35,637,808	-174,961,808		
前期末支払資金残高（12）	982,430,000	982,429,095	905		
当期末支払資金残高（11）+（12）	843,106,000	1,018,066,903	-174,960,903		