

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	1,670,243,700	1,674,177,127	-3,933,427	
	保育事業収入	578,296,828	592,671,836	-14,375,008	
	就労支援事業収入	33,701,000	33,505,208	195,792	
	障害福祉サービス等事業収入	537,026,000	536,890,454	135,546	
	その他の事業収入	4,935,000	2,485,000	2,450,000	
	児童保育センター収入	94,691,000	95,385,300	-694,300	
	借入金利息補助金収入	1,188,000	844,047	343,953	
	経常経費寄附金収入	80,000	80,000	0	
	受取利息配当金収入	121,028	44,903	76,125	
	その他の収入	23,889,500	24,108,153	-218,653	
	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）	2,944,172,056	2,960,192,028	-16,019,972	
	支出				
	人件費支出	2,077,624,367	2,119,727,921	-42,103,554	
	事業費支出	339,924,820	319,138,938	20,785,882	
	事務費支出	260,863,874	239,838,907	21,024,967	
	就労支援事業支出	40,201,000	36,559,366	3,641,634	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額	13,900,000	13,774,682	125,318	
	支払利息支出	7,272,000	6,186,403	1,085,597	
	その他の支出	10,815,000	9,288,645	1,526,355	
	流動資産評価損等による資金減少額	10,000	109,453	-99,453	
	事業活動支出計（2）	2,750,611,061	2,744,624,315	5,986,746	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	193,560,995	215,567,713	-22,006,718	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	242,284,000	242,283,617	383	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	192,344,000	192,344,000	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）	434,628,000	434,627,617	383	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	44,282,000	44,774,000	-492,000	
	固定資産取得支出	550,259,912	538,603,234	11,656,678	
その他の活動による収支	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		11,804,400	-11,804,400	
	施設整備等支出計（5）	594,541,912	595,181,634	-639,722	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-159,913,912	-160,554,017	640,105	
	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	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	81,750,000	78,545,000	3,205,000	
	その他の活動による収入		1,411,896	-1,411,896	
	その他の活動収入計（7）	81,750,000	79,956,896	1,793,104	
	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	90,000,000	113,850,000	-23,850,000	
	その他の活動による支出		1,539,166	-1,539,166	
	その他の活動支出計（8）	90,000,000	115,389,166	-25,389,166	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-8,250,000	-35,432,270	27,182,270	
	予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		25,397,083	19,581,426	5,815,657	
前期末支払資金残高（12）		447,919,064	447,919,064	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		473,316,147	467,500,490	5,815,657	