

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	446,165,000	445,942,676	222,324	
	老人福祉事業収入	0	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	4,014,000	3,679,366	334,634	
	障害福祉サービス等事業収入	386,337,000	384,940,127	1,396,873	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	165,000	305,000	-140,000	
	受取利息配当金収入		12,873	-12,873	
	その他の収入	7,590,000	6,640,850	949,150	
	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）	844,271,000	841,520,892	2,750,108	
事業活動による支出	人件費支出	511,976,000	513,278,307	-1,302,307	
	事業費支出	156,472,000	154,536,218	1,935,782	
	事務費支出	94,708,000	93,929,312	778,688	
	就労支援事業支出	8,900,000	8,857,432	42,568	
	投産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		46,500	-46,500	
	支払利息支出	3,491,000	3,489,859	1,141	
	その他の支出		0	0	
	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）	775,547,000	774,137,628	1,409,372	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	68,724,000	67,383,264	1,340,736		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,484,000	1,484,000	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		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）	1,484,000	1,484,000	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	49,535,000	49,534,000	1,000
固定資産取得支出		3,865,000	3,443,040	421,960	
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		5,251,000	5,254,052	-3,052	
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）		58,651,000	58,231,092	419,908	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-57,167,000	-56,747,092	-419,908		
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	4,557,000	4,558,526	-1,526	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	4,557,000	4,558,526	-1,526		
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	7,302,000	7,345,053	-43,053	
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（8）	7,302,000	7,345,053	-43,053		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,745,000	-2,786,527	41,527		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	8,812,000	7,849,645	962,355		
前期末支払資金残高（12）	363,069,000	368,572,151	-5,503,151		
当期末支払資金残高（11）+（12）	371,881,000	376,421,796	-4,540,796		