

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	497,285,000	499,977,356	-2,692,356	
	老人福祉事業収入		3,511,000	-3,511,000	
	就労支援事業収入	10,693,000	1,475,245	9,217,755	
	障害福祉サービス等事業収入	475,073,000	478,797,763	-3,724,763	
	（何）事業収入	3,511,000	0	3,511,000	
	（何）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	500,000	500,000	0	
	受取利息配当金収入	560,000	561,678	-1,678	
	その他の収入	7,713,000	7,401,448	311,552	
	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）	995,335,000	992,224,490	3,110,510	
	支出				
人件費支出	693,774,000	693,406,562	367,438		
事業費支出	158,120,000	155,121,301	2,998,699		
事務費支出	58,937,000	52,605,710	6,331,290		
就労支援事業支出	10,693,000	10,742,432	-49,432		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	837,000	835,604	1,396		
その他の支出	8,528,000	8,241,638	286,362		
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）	930,889,000	920,953,247	9,935,753		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	64,446,000	71,271,243	-6,825,243		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	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）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,261,000	6,261,000	0	
	固定資産取得支出	10,601,000	10,405,540	195,460	
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	1,061,000	1,060,560	440		
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）	17,923,000	17,727,100	195,900		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-17,923,000	-17,727,100	-195,900		
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	2,000,000	0	2,000,000	
	その他の活動による収入	21,613,000	500,000	21,113,000	
	その他の活動収入計（7）	23,613,000	500,000	23,113,000	
	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	48,521,000	53,669,500	-5,148,500		
その他の活動による支出	21,615,000	0	21,615,000		
その他の活動支出計（8）	70,136,000	53,669,500	16,466,500		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-46,523,000	-53,169,500	6,646,500		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	374,643	-374,643		
前期末支払資金残高（12）		978,137,949	-978,137,949		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	978,512,592	-978,512,592		