

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	1,572,974,000	1,568,996,479	3,977,521	
	老人福祉事業収入	15,756,000	15,339,144	416,856	
	就労支援事業収入	9,960,000	8,901,351	1,058,649	
	障害福祉サービス等事業収入	699,671,000	695,315,135	4,355,865	
	医療事業収入		0	0	
	その他の事業収入	3,331,000	4,350,160	-1,019,160	
	借入金利息補助金収入	363,000	362,210	790	
	経常経費寄附金収入	125,000	345,262	-220,262	
	受取利息配当金収入	215,000	36,733	178,267	
	その他の収入	13,622,000	17,288,153	-3,666,153	
	事業活動収入計（1）	2,316,017,000	2,310,934,627	5,082,373	
	支出				
	人件費支出	1,651,236,000	1,599,602,418	51,633,582	
事業費支出	411,117,000	377,928,348	33,188,652		
事務費支出	127,257,000	106,424,180	20,832,820		
就労支援事業支出	9,960,000	9,579,897	380,103		
利用者負担軽減額	2,345,000	2,270,692	74,308		
支払利息支出	4,719,000	4,288,431	430,569		
その他の支出	456,000	419,307	36,693		
事業活動支出計（2）	2,207,090,000	2,100,513,273	106,576,727		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	108,927,000	210,421,354	-101,494,354		
設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	885,000	885,000	0	
	固定資産売却収入		26,190	-26,190	
	施設整備等収入計（4）	885,000	911,190	-26,190	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	43,631,000	43,631,000	0	
	固定資産取得支出	36,272,000	34,845,748	1,426,252	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	8,726,000	8,463,000	263,000	
	その他の設整備等による支出	1,700,000	1,675,231	24,769	
	設整備等支出計（5）	90,329,000	88,614,979	1,714,021	
設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-89,444,000	-87,703,789	-1,740,211		
の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	24,080,000	18,702,105	5,377,895	
	その他の活動収入計（7）	24,080,000	18,702,105	5,377,895	
	支出				
	積立資産支出	49,693,000	46,563,177	3,129,823	
その他の活動支出計（8）	49,693,000	46,563,177	3,129,823		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-25,613,000	-27,861,072	2,248,072		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-6,130,000	94,856,493	-100,986,493		
前期末支払資金残高（12）	939,964,000	939,963,634	366		
当期末支払資金残高（11）+（12）	933,834,000	1,034,820,127	-100,986,127		