

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	331,205,000	347,037,538	-15,832,538		
	老人福祉事業収入	97,125,000	102,346,475	-5,221,475		
	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	2,400,000	1,671,202	728,798		
	障害福祉サービス等事業収入	31,260,000	30,978,470	281,530		
	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		142,000	-142,000		
	受取利息配当金収入	36,000	3,708	32,292		
	その他の収入	2,891,000	3,780,107	-889,107		
	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)	464,917,000	485,959,500	-21,042,500		
	事業活動による支出	人件費支出	268,007,000	255,499,328	12,507,672	
事業費支出		52,367,000	85,441,768	-33,074,768		
事務費支出		88,014,000	73,020,515	14,993,485		
就労支援事業支出		2,400,000	2,171,242	228,758		
授産事業支出			0	0		
利用者負担軽減額			0	0		
支払利息支出		9,491,630	9,621,629	-129,999		
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)		420,279,630	425,754,482	-5,474,852		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	44,637,370	60,205,018	-15,567,648			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,392,000	-392,000		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入	3,650,000	0	3,650,000		
	固定資産売却収入		15,962	-15,962		
	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)	5,650,000	2,407,962	3,242,038		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	32,363,058	29,723,724	2,639,334	
		固定資産取得支出	840,150,000	842,626,317	-2,476,317	
		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		934,416	-934,416	
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)	872,513,058	873,284,457	-771,399			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-866,863,058	-870,876,495	4,013,437			
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		1,200,000	-1,200,000		
	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		0	0		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計(7)	0	1,200,000	-1,200,000		
	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	2,505,942	6,565,276	-4,059,334	
		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			0	0		
その他の活動による支出		4,518,636	-4,518,636			
その他の活動支出計(8)	2,505,942	11,083,912	-8,577,970			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,505,942	-9,883,912	7,377,970			
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-824,731,630	-820,555,389	-4,176,241			
前期末支払資金残高(12)	858,406,132	858,406,132	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	33,674,502	37,850,743	-4,176,241			