

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	666,600,000	521,117,545	145,482,455	
	老人福祉事業収入	50,000	0	50,000	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	264,722,010	264,602,100	119,910	
	就労支援事業収入	11,970,000	12,321,263	-351,263	
	障害福祉サービス等事業収入	330,400,000	297,525,813	32,874,187	
	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		0	0	
	受取利息配当金収入	484,600	156,026	328,574	
	その他の収入	3,452,000	2,631,268	820,732	
	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）	1,277,678,610	1,098,354,015	179,324,595	
事業活動による支出	人件費支出	812,971,376	715,753,533	97,217,843	
	事業費支出	255,641,500	199,713,716	55,927,784	
	事務費支出	235,514,000	134,156,078	101,357,922	
	就労支援事業支出	17,985,000	15,801,807	2,183,193	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出	300,000	0	300,000	
	流動資産評価損等による資金減少額		13,004,872	-13,004,872	
	事業活動支出計（2）	1,322,411,876	1,078,430,006	243,981,870	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-44,733,266	19,924,009	-64,657,275		
施設整備等による収入	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		156,000	-156,000	
施設整備等収入計（4）	0	156,000	-156,000		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	394,550,000	68,432,007	326,117,993	
	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		0	0	
施設整備等支出計（5）	394,550,000	68,432,007	326,117,993		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-394,550,000	-68,276,007	-326,273,993		
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		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	0	0		
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	37,000,000	37,000,000	0	
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	37,000,000	37,000,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-37,000,000	-37,000,000	0		
予備費支出（10）	1,300,000		1,300,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-477,583,266	-85,351,998	-392,231,268		
前期末支払資金残高（12）	5,604,155,033	5,604,155,033	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	5,126,571,767	5,518,803,035	-392,231,268		