

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	732,636,103	735,364,022	-2,727,919	
	老人福祉事業収入	34,930,532	34,889,822	40,710	
	就労支援事業収入	97,709,312	89,760,329	7,948,983	
	障害福祉サービス等事業収入	854,375,387	852,730,355	1,645,032	
	その他の事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	48,474	48,474	0	
	受取利息配当金収入	20,500	30,588	-10,088	
	その他の収入	7,391,948	11,592,868	-4,200,920	
	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）	1,727,112,256	1,724,416,458	2,695,798	
	支出				
人件費支出	1,144,827,978	1,144,918,942	-90,964		
事業費支出	260,785,759	240,631,279	20,154,480		
事務費支出	233,294,634	211,173,567	22,121,067		
就労支援事業支出	92,903,560	93,932,351	-1,028,791		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額	1,106,111	1,067,959	38,152		
支払利息支出	2,292,510	2,292,510	0		
その他の支出	595,202	130,000	465,202		
法人税、住民税及び事業税支出	60,100	64,500	-4,400		
流動資産評価損等による資金減少額		95,451	-95,451		
事業活動支出計（2）	1,735,865,854	1,694,306,559	41,559,295		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-8,753,598	30,109,899	-38,863,497		
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	11,604,000	11,604,000	0	
	固定資産取得支出	11,686,600	11,916,120	-229,520	
固定資産除却・廃棄支出		4,023,345	-4,023,345		
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,121,792	5,121,792	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）	28,412,392	32,665,257	-4,252,865		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-28,412,392	-32,665,257	4,252,865		
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	13,422,631	16,426,089	-3,003,458	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		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）	13,422,631	16,426,089	-3,003,458	
	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	29,747,855	29,704,946	42,909		
サービス区分間長期貸付金支出		0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出		0	0		
その他の活動による支出	153,240	153,240	0		
その他の活動支出計（8）	29,901,095	29,858,186	42,909		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-16,478,464	-13,432,097	-3,046,367		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-53,644,454	-15,987,455	-37,656,999		
前期末支払資金残高（12）	1,414,053,608	1,414,053,608	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,360,409,154	1,398,066,153	-37,656,999		