

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	424,967,000	423,518,196	1,448,804		
	老人福祉事業収入		0	0		
	児童福祉事業収入	225,356,000	223,502,667	1,853,333		
	保育事業収入	3,429,000	3,443,600	-14,600		
	就労支援事業収入		0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	708,264,000	715,067,342	-6,803,342		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入	967,194,000	966,808,989	385,011		
	その他の事業収入	31,939,000	32,533,706	-594,706		
	借入金利息補助金収入	3,078,000	2,928,000	150,000		
	経常経費寄附金収入	2,393,000	2,413,528	-20,528		
	受取利息配当金収入	35,000	46,591	-11,591		
	その他の収入	7,973,000	8,238,635	-265,635		
	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）	2,374,628,000	2,378,501,254	-3,873,254			
事業活動による支出	人件費支出	1,693,857,000	1,691,512,888	2,344,112		
	事業費支出	358,269,000	348,948,533	9,320,467		
	事務費支出	60,030,000	54,719,407	5,310,593		
	就労支援事業支出		0	0		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出	7,295,000	7,293,466	1,534		
	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）	2,119,451,000	2,102,474,294	16,976,706		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	255,177,000	276,026,960	-20,849,960			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	27,120,000	27,120,000	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	5,000	0	5,000		
	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）	27,125,000	27,120,000	5,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	70,024,000	70,024,000	0	
		固定資産取得支出	171,551,000	169,417,202	2,133,798	
		固定資産除却・廃棄支出	10,000	0	10,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	8,321,000	8,318,700	2,300	
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）		249,906,000	247,759,902	2,146,098		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-222,781,000	-220,639,902	-2,141,098			
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	79,680,000	80,244,221	-564,221		
	その他の活動による収入	1,455,000	1,889,105	-434,105		
	その他の活動収入計（7）	81,135,000	82,133,326	-998,326		
	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		88,035,000	87,948,320	86,680		
その他の活動による支出		850,000	1,319,171	-469,171		
その他の活動支出計（8）	88,885,000	89,267,491	-382,491			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-7,750,000	-7,134,165	-615,835			
予備費支出（10）	27,346,000		27,346,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-2,700,000	48,252,893	-50,952,893			
前期末支払資金残高（12）	875,525,009	875,527,159	-2,150			
当期末支払資金残高（11）+（12）	872,825,009	923,780,052	-50,955,043			