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	340,068,000	355,096,393	-15,028,393	
		老人福祉事業収入		0	0	
		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	3,560,000	3,577,999	-17,999	
		障害福祉サービス等事業収入	328,185,000	332,573,257	-4,388,257	
		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	45,000	90,000	-45,000	
		経常経費寄附金収入	153,000	150,000	3,000	
		受取利息配当金収入	57,000	34,612	22,388	
		その他の収入	19,263,000	19,467,194	-204,194	
		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）	691,331,000	710,989,455	-19,658,455	
	支出	人件費支出	455,383,000	449,102,072	6,280,928	
		事業費支出	151,935,000	145,420,325	6,514,675	
		事務費支出	84,280,000	78,280,956	5,999,044	
		就労支援事業支出	3,560,000	3,547,520	12,480	
		授産事業支出		0	0	
		利用者負担軽減額		0	0	
		支払利息支出	90,000	90,000	0	
		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）	695,248,000	676,440,873	18,807,127	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			-3,917,000	34,548,582	-38,465,582	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	10,000,000	10,000,000	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		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）	10,000,000	10,000,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	0	
		固定資産取得支出	5,688,000	5,687,060	940	
		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）	15,688,000	15,687,060	940	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			-5,688,000	-5,687,060	-940	
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	25,826,000	25,826,000	0	
		その他の活動による収入		0	0	
		その他の活動収入計（7）	25,826,000	25,826,000	0	
	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	85,256,000	85,256,000	0	
		その他の活動による支出		0	0	
		その他の活動支出計（8）	85,256,000	85,256,000	0	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）			-59,430,000	-59,430,000	0	
予備費支出（10）					0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			-69,035,000	-30,568,478	-38,466,522	
前期末支払資金残高（12）			69,036,000	291,355,086	-222,319,086	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			1,000	260,786,608	-260,785,608	