

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	362,178,000	358,764,768	3,413,232	
	保育事業収入	829,022,000	838,209,418	-9,187,418	
	就労支援事業収入	185,908,000	148,880,306	37,027,694	
	障害福祉サービス等事業収入	5,731,701,000	5,653,202,248	78,498,752	
	医療事業収入	15,701,000	16,596,205	-895,205	
	施設管理事業収入	35,383,000	35,253,000	130,000	
	借入金利息補助金収入	7,677,000	7,075,000	602,000	
	経常経費寄附金収入	3,850,000	4,607,360	-757,360	
	受取利息配当金収入	13,000	275,588	-262,588	
	その他の収入	114,108,000	109,831,831	4,276,169	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	7,285,541,000	7,172,695,724	112,845,276	
	支出				
	人件費支出	4,951,930,000	4,849,562,465	102,367,535	
事業費支出	654,698,000	614,072,410	40,625,590		
事務費支出	1,207,622,000	1,195,503,413	12,118,587		
就労支援事業支出	193,225,000	189,709,554	3,515,446		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	52,253,000	49,429,877	2,823,123		
その他の支出	31,236,000	50,710,934	-19,474,934		
流動資産評価損等による資金減少額	0	4,781,831	-4,781,831		
事業活動支出計(2)	7,090,964,000	6,953,770,484	137,193,516		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	194,577,000	218,925,240	-24,348,240		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	99,268,000	106,966,815	-7,698,815	
	施設整備等寄附金収入	2,340,000	0	2,340,000	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	13,415,000	13,442,950	-27,950	
	その他の施設整備等による収入	1,124,000	1,198,474	-74,474	
	施設整備等収入計(4)	116,147,000	121,608,239	-5,461,239	
	設備資金借入金元金償還支出	196,963,000	207,829,993	-10,866,993	
	固定資産取得支出	19,363,000	24,791,393	-5,428,393	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	18,157,000	20,198,142	-2,041,142		
その他の施設整備等による支出	12,368,000	13,437,574	-1,069,574		
施設整備等支出計(5)	246,851,000	266,257,102	-19,406,102		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-130,704,000	-144,648,863	13,944,863		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	2,100,000	2,100,000	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	13,445,000	16,059,517	-2,614,517	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	15,545,000	18,159,517	-2,614,517	
	長期運営資金借入金元金償還支出	56,959,000	50,976,000	5,983,000	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	696,000	-696,000	
	積立資産支出	54,231,000	53,877,706	353,294	
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
その他の活動による支出	10,080,000	22,500,000	-12,420,000		
その他の活動支出計(8)	121,270,000	128,049,706	-6,779,706		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-105,725,000	-109,890,189	4,165,189		
予備費支出(10)	1,500,000	0	1,500,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-43,352,000	-35,613,812	-7,738,188		
前期末支払資金残高(12)	1,086,253,169	1,086,253,169	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,042,901,169	1,050,639,357	-7,738,188		