

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	497,234,556	493,927,345	3,307,211	
	保育事業収入	416,667,500	411,975,911	4,691,589	
	障害福祉サービス等事業収入	8,800,000	8,400,801	399,199	
	経常経費寄附金収入	4,780,000	4,478,839	301,161	
	受取利息配当金収入	386,000	228,717	157,283	
	その他の収入	10,806,000	9,704,554	1,101,446	
	事業活動収入計（1）	938,674,056	928,716,167	9,957,889	
	支出				
	人件費支出	704,257,000	685,277,768	18,979,232	
事業費支出	118,606,000	110,088,702	8,517,298		
事務費支出	77,598,690	65,517,232	12,081,458		
利用者負担軽減額	100,000	70,718	29,282		
支払利息支出	500,000	468,601	31,399		
その他の支出	6,190,000	5,645,174	544,826		
事業活動支出計（2）	907,251,690	867,068,195	40,183,495		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	31,422,366	61,647,972	-30,225,606		
設備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	50,000	50,000	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）	50,000	50,000	0	
	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	35,600,000	34,091,632	1,508,368	
	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）	35,600,000	34,091,632	1,508,368		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-35,550,000	-34,041,632	-1,508,368		
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	10,085,000	9,279,865	805,135	
	その他の活動による収入	500,000	500,000	0	
	その他の活動収入計（7）	10,585,000	9,779,865	805,135	
	支出				
積立資産支出	17,815,900	26,569,820	-8,753,920		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	17,815,900	26,569,820	-8,753,920		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-7,230,900	-16,789,955	9,559,055		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-11,358,534	10,816,385	-22,174,919		
前期末支払資金残高（12）	282,146,663	282,146,663	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	270,788,129	292,963,048	-22,174,919		