

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	1,985,000,000	2,026,280,956	-41,280,956	
	老人福祉事業収入	15,000,000	17,605,689	-2,605,689	
	児童福祉事業収入	2,300,000	2,368,000	-68,000	
	保育事業収入	825,000,000	848,868,622	-23,868,622	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	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	6,000,000	12,351,777	-6,351,777	
	経常経費寄附金収入		2,871	-2,871	
	受取利息配当金収入		23,892	-23,892	
	その他の収入		26,094,966	-26,094,966	
	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）	2,833,300,000	2,933,596,773	-100,296,773	
支出	人件費支出	1,569,700,000	1,521,161,077	48,538,923	
	事業費支出	409,070,000	389,415,796	19,654,204	
	事務費支出	708,210,000	667,869,900	40,340,100	
	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	32,200,000	28,106,127	4,093,873	
	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）	2,719,180,000	2,606,552,900	112,627,100	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	114,120,000	327,043,873	-212,923,873	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,974,000,000	1,982,698,000	-8,698,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	733,000,000	733,600,000	-600,000	
	固定資産売却収入		203,000	-203,000	
	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）	2,707,000,000	2,716,501,000	-9,501,000	
	設備資金借入金元金償還支出	124,000,000	103,558,000	20,442,000	
	固定資産取得支出	1,979,510,000	1,973,870,612	5,639,388	
	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	
その他の活動による収支	支出				
	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）	2,103,510,000	2,077,428,612	26,081,388	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	603,490,000	639,072,388	-35,582,388	
	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	
	敷金返還収入		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	
その他の活動による収支	支出				
	積立資産取崩収入		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）	0	0	0	
	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	
	敷金支払支出		0	0	
	積立資産支出		0	0	
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動による収支	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	717,610,000	966,116,261	-248,506,261	
	前期末支払資金残高（１２）		408,505,683	-408,505,683	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	717,610,000	1,374,621,944	-657,011,944	