

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	1,118,224,000	1,118,038,457	185,543	
	老人福祉事業収入	64,570,000	64,551,845	18,155	
	児童福祉事業収入	32,266,000	32,672,550	-406,550	
	保育事業収入	727,348,000	727,666,826	-318,826	
	就労支援事業収入	13,588,000	13,301,346	286,654	
	障害福祉サービス等事業収入	96,835,000	97,001,797	-166,797	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	高齢者世話付住宅援助収入	2,730,000	2,497,068	232,932	
	認可外保育事業収入	26,258,000	26,101,200	156,800	
	一時預かり事業収入	14,041,000	14,398,000	-357,000	
	児童厚生事業収入	0	0	0	
	収益事業収入	7,075,000	7,067,461	7,539	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	21,566,000	21,681,098	-115,098	
	受取利息配当金収入	116,000	119,521	-3,521	
	その他の収入	12,793,000	13,539,521	-746,521	
	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）	2,137,410,000	2,138,636,690	-1,226,690	
支出	人件費支出	1,506,232,000	1,499,900,949	6,331,051	
	事業費支出	272,097,000	267,300,085	4,796,915	
	事務費支出	199,336,000	193,281,392	6,054,608	
	就労支援事業支出	13,396,000	12,865,287	530,713	
	授産事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	685,000	781,875	-96,875	
	支払利息支出	19,828,000	19,466,738	361,262	
	その他の支出	914,000	1,663,932	-749,932	
	流動資産評価損等による資金減少額		423,087	-423,087	
	事業活動支出計（2）	2,012,488,000	1,995,683,345	16,804,655	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	124,922,000	142,953,345	-18,031,345	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	150,000	300,000	-150,000	
	施設整備等寄附金収入	19,500,000	19,500,000	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	24,460	-24,460	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	19,650,000	19,824,460	-174,460	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	97,333,000	95,110,000	2,223,000	
	固定資産取得支出	15,104,000	14,236,598	867,402	
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	6,923,000	6,689,832	233,168		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	119,360,000	116,036,430	3,323,570		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-99,710,000	-96,211,970	-3,498,030		
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	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	28,000	0	28,000	
	積立資産取崩収入	28,777,000	31,693,973	-2,916,973	
	その他の活動による収入	257,000	427,200	-170,200	
	売上調整勘定	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	29,062,000	32,121,173	-3,059,173	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	40,795,000	39,605,000	1,190,000		
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	110,000	110,000	0		
積立資産支出	17,074,000	16,953,168	120,832		
その他の活動による支出	10,901,000	11,603,149	-702,149		
その他の活動支出計（8）	68,880,000	68,271,317	608,683		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-39,818,000	-36,150,144	-3,667,856		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-14,606,000	10,591,231	-25,197,231		
前期末支払資金残高（12）	545,150,000	545,148,123	1,877		
当期末支払資金残高（11）+（12）	530,544,000	555,739,354	-25,195,354		