

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	144,198,000	144,007,288	190,712	
	障害福祉サービス等事業収入	1,150,392,604	1,164,946,016	-14,553,412	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	14,447,124	14,432,224	14,900	
	受取利息配当金収入	440	447	-7	
	その他の収入	39,714,160	37,642,009	2,072,151	
	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)	1,348,752,328	1,361,027,984	-12,275,656	
	支出				
人件費支出	930,855,388	939,173,084	-8,317,696		
事業費支出	128,585,960	121,093,822	7,492,138		
事務費支出	193,133,699	195,669,700	-2,536,001		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	1,633,178	1,633,177	1		
その他の支出	13,858,084	14,116,321	-258,237		
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)	1,268,066,309	1,271,686,104	-3,619,795		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	80,686,019	89,341,880	-8,655,861		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,200,000	2,200,000	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	113,560	113,560	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)	2,313,560	2,313,560	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,131,998	8,131,999	-1	
	固定資産取得支出	18,860,472	18,593,701	266,771	
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	5,585,532	5,441,736	143,796		
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)	32,578,002	32,167,436	410,566		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-30,264,442	-29,853,876	-410,566		
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	4,734,800	4,734,800	0	
	その他の活動による収入	288,300	305,778	-17,478	
	その他の活動収入計(7)	5,023,100	5,040,578	-17,478	
	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	12,599,705	12,599,705	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計(8)	12,599,705	12,599,705	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-7,576,605	-7,559,127	-17,478		
予備費支出(10)	2,800,000		2,800,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	40,044,972	51,928,877	-11,883,905		
前期末支払資金残高(12)	462,998,431	462,998,431	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	503,043,403	514,927,308	-11,883,905		