

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	922,629,000	929,096,356	-6,467,356	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	127,160,000	128,036,900	-876,900	
	学童保育事業収入	6,818,000	6,682,750	135,250	
	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		0	0	
	経常経費寄附金収入	4,580,000	4,570,000	10,000	
	受取利息配当金収入	3,138,000	3,110,516	27,484	
	その他の収入	2,412,000	3,636,962	-1,224,962	
	流動資産評価益等による資金増加額		1,135,600	-1,135,600	
	事業活動収入計(1)	1,066,737,000	1,076,269,084	-9,532,084	
事業活動による支出	人件費支出	789,551,000	789,167,144	383,856	
	事業費支出	141,292,000	139,664,751	1,627,249	
	事務費支出	74,714,000	71,228,907	3,485,093	
	利用者負担軽減額	270,000	293,227	-23,227	
	支払利息支出	1,260,000	1,250,080	9,920	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	その他の支出		0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額		2,000	-2,000	
	事業活動支出計(2)	1,007,087,000	1,001,606,109	5,480,891	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	59,650,000	74,662,975	-15,012,975	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	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		0	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)	0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	16,590,000	16,584,000	6,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,190,000	2,088,000	102,000	
	固定資産取得支出	11,123,000	11,060,288	62,712	
	固定資産除却・廃棄支出		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)	29,903,000	29,732,288	170,712	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-29,903,000	-29,732,288	-170,712		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	500,000	24,346,196	-23,846,196	
	拠点区分間長期借入金収入		0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	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	
	その他の活動による収入	2,300,000	1,909,749	390,251	
	その他の活動収入計(7)	2,800,000	26,255,945	-23,455,945	
その他の活動による支出	積立資産支出	54,000,000	256,241,150	-202,241,150	
	拠点区分間長期貸付金支出		0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出		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	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計(8)	54,000,000	256,241,150	-202,241,150	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-51,200,000	-229,985,205	178,785,205	
予備費支出(10)	1,323,000		140,000		
	-1,183,000				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-21,593,000	-185,054,518	163,461,518		
前期末支払資金残高(12)	587,674,150	587,674,150	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	566,081,150	402,619,632	163,461,518		