

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	643,785,000	648,330,470	-4,545,470		
	児童福祉事業収入	238,242,000	238,392,770	-150,770		
	保育事業収入	632,211,000	632,170,762	40,238		
	就労支援事業収入	74,460,000	76,129,926	-1,669,926		
	障害福祉サービス等事業収入	487,905,000	481,259,351	6,645,649		
	生活保護事業収入	768,351,000	768,069,367	281,633		
	補助金事業収入	36,000	38,556	-2,556		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	2,752,000	2,514,680	237,320		
	受取利息配当金収入	237,500	133,124	104,376		
	その他の収入	12,668,000	14,049,632	-1,381,632		
	事業活動収入計（1）	2,860,647,500	2,861,088,638	-441,138		
	事業活動による支出	人件費支出	1,804,308,000	1,800,787,431	3,520,569	
		事業費支出	591,783,000	581,907,282	9,875,718	
事務費支出		239,910,000	227,847,790	12,062,210		
就労支援事業支出		69,639,000	67,034,665	2,604,335		
授産事業支出		0	0	0		
利用者負担軽減額		0	0	0		
支払利息支出		6,150,000	6,141,576	8,424		
その他の支出		0	0	0		
事業活動支出計（2）		2,711,790,000	2,683,718,744	28,071,256		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		148,857,500	177,369,894	-28,512,394		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	2,030,000	2,026,990	3,010		
	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）	2,030,000	2,026,990	3,010		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	42,999,000	42,990,751	8,249		
	固定資産取得支出	96,954,000	93,765,400	3,188,600		
	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	0	0	0		
	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）	139,953,000	136,756,151	3,196,849			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-137,923,000	-134,729,161	-3,193,839			
その他の活動による収入	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		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	125,485,000	125,476,336	8,664		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計（7）	125,485,000	125,476,336	8,664		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0		
	長期貸付金支出	600,000	600,000	0		
	投資有価証券取得支出	40,000,000	40,000,000	0		
	積立資産支出	108,004,000	108,000,000	4,000		
	その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	148,604,000	148,600,000	4,000			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-23,119,000	-23,123,664	4,664			
予備費支出（10）	14,139,000	0	14,139,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-26,323,500	19,517,069	-45,840,569			
前期末支払資金残高（12）	476,362,844	476,362,844	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	450,039,344	495,879,913	-45,840,569			