

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	273,509,000	279,529,280	-6,020,280	
	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		0	0	
	就労支援事業収入	46,665,000	50,717,697	-4,052,697	
	障害福祉サービス等事業収入	299,353,000	301,514,660	-2,161,660	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入	1,679,627,000	1,679,199,004	427,996	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		45,000	-45,000	
	受取利息配当金収入	6,926,000	9,176,253	-2,250,253	
	その他の収入	30,718,000	29,217,864	1,500,136	
	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)	2,336,798,000	2,349,399,758	-12,601,758	
	支出				
	人件費支出	1,634,835,000	1,633,500,727	1,334,273	
事業費支出	151,551,000	144,196,216	7,354,784		
事務費支出	457,995,000	439,428,370	18,566,630		
就労支援事業支出	47,280,000	45,374,718	1,905,282		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	2,096,000	1,934,523	161,477		
流動資産評価損等による資金減少額	97,000	0	97,000		
事業活動支出計(2)	2,293,854,000	2,264,434,554	29,419,446		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	42,944,000	84,965,204	-42,021,204		
施設整備等による収支	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		207,610	-207,610	
	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	207,610	-207,610	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	57,456,000	51,702,456	5,753,544	
固定資産除却・廃棄支出	165,000	197,100	-32,100		
ファイナンス・リース債務の返済支出		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)	57,621,000	51,899,556	5,721,444		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-57,621,000	-51,691,946	-5,929,054		
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	28,272,000	5,828,532	22,443,468	
	その他の活動による収入	45,000	380,158	-335,158	
	その他の活動収入計(7)	28,317,000	6,208,690	22,108,310	
	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	13,026,000	29,319,443	-16,293,443		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計(8)	13,026,000	29,319,443	-16,293,443		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	15,291,000	-23,110,753	38,401,753		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	614,000	10,162,505	-9,548,505		
前期末支払資金残高(12)	805,491,961	805,491,961	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	806,105,961	815,654,466	-9,548,505		