

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	716,963,000	714,332,909	2,630,091	
	老人福祉事業収入	130,985,000	132,380,012	-1,395,012	
	就労支援事業収入	11,418,000	11,580,496	-162,496	
	障害福祉サービス等事業収入	414,710,000	409,708,187	5,001,813	
	その他の事業収入	29,004,000	29,778,278	-774,278	
	経常経費寄附金収入	484,000	2,850,841	-2,366,841	
	受取利息配当金収入	212,000	328,874	-116,874	
	その他の収入	22,115,000	26,505,405	-4,390,405	
	事業活動収入計（1）	1,325,891,000	1,327,465,002	-1,574,002	
支出	人件費支出	935,094,000	887,279,590	47,814,410	
	事業費支出	220,489,000	191,850,424	28,638,576	
	事務費支出	162,512,000	133,602,518	28,909,482	
	就労支援事業支出	11,418,000	11,813,548	-395,548	
	利用者負担軽減額	760,000	961,077	-201,077	
	その他の支出	887,000	5,602,296	-4,715,296	
	事業活動支出計（2）	1,331,160,000	1,231,109,453	100,050,547	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-5,269,000	96,355,549	-101,624,549		
設備等による収入	施設整備等補助金収入	80,000	0	80,000	
	施設整備等寄附金収入		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）	80,000	0	80,000	
設備等による支出	固定資産取得支出	36,943,000	26,833,658	10,109,342	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	施設整備等支出計（5）	36,943,000	26,833,658	10,109,342	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-36,863,000	-26,833,658	-10,029,342		
他の活動による収入	積立資産取崩収入	75,302,000	27,544,404	47,757,596	
	その他の活動による収入	16,137,000	21,636,973	-5,499,973	
	その他の活動収入計（7）	91,439,000	49,181,377	42,257,623	
	積立資産支出	15,093,000	82,123,108	-67,030,108	
他の活動による支出	その他の活動による支出	29,603,000	34,772,988	-5,169,988	
	その他の活動支出計（8）	44,696,000	116,896,096	-72,200,096	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	46,743,000	-67,714,719	114,457,719	
予備費支出（10）	5,261,000		4,611,000		
		-650,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	1,807,172	-1,807,172		
前期末支払資金残高（12）	525,397,000	525,401,603	-4,603		
当期末支払資金残高（11）+（12）	525,397,000	527,208,775	-1,811,775		