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	17,215,000	16,881,150	333,850	
		老人福祉事業収入		0	0	
		児童福祉事業収入	636,828,000	671,113,472	-34,285,472	
		保育事業収入		0	0	
		就労支援事業収入	27,070,000	25,777,383	1,292,617	
		障害福祉サービス等事業収入	3,898,945,000	3,909,357,195	-10,412,195	
		生活保護事業収入	539,914,000	538,351,908	1,562,092	
		医療事業収入	964,169,000	953,347,624	10,821,376	
		借入金利息補助金収入		0	0	
		経常経費寄附金収入	3,181,000	3,110,688	70,312	
		研修事業収入	9,470,000	9,412,500	57,500	
		受取利息配当金収入	1,125,000	978,135	146,865	
		その他の収入	27,492,000	27,651,226	-159,226	
		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）	6,125,409,000	6,155,981,281	-30,572,281	
	支出	人件費支出	3,869,582,000	3,797,696,989	71,885,011	
		事業費支出	950,686,000	893,181,262	57,504,738	
		事務費支出	1,008,688,000	957,738,506	50,949,494	
		就労支援事業支出	50,850,000	49,572,632	1,277,368	
		授産事業支出		0	0	
		利用者負担軽減額		0	0	
		支払利息支出	2,220,000	2,212,349	7,651	
		その他の支出	6,141,000	5,170,395	970,605	
		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）	5,888,167,000	5,705,572,133	182,594,867	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		237,242,000	450,409,148	-213,167,148	
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		60,000	-60,000	
		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	60,000	-60,000	
	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	40,358,000	37,756,501	2,601,499	
		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	16,989,000	17,440,825	-451,825	
		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）	57,347,000	55,197,326	2,149,674	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-57,347,000	-55,137,326	-2,209,674	
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	65,813,000	65,799,988	13,012	
		その他の活動による収入	6,131,000	6,160,770	-29,770	
		その他の活動収入計（７）	71,944,000	71,960,758	-16,758	
	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	52,041,000	50,161,349	1,879,651	
		その他の活動による支出	61,860,000	61,606,662	253,338	
		その他の活動支出計（８）	113,901,000	111,768,011	2,132,989	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-41,957,000	-39,807,253	-2,149,747	
予備費支出（１０）			20,000,000		20,000,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			117,938,000	355,464,569	-237,526,569	
前期末支払資金残高（１２）			1,671,370,000	1,671,370,719	-719	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			1,789,308,000	2,026,835,288	-237,527,288	