

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				
	会費収入	1,789,000	1,786,300	2,700	
	寄附金収入	2,782,000	3,154,783	-372,783	
	経常経費補助金収入	62,452,000	60,432,298	2,019,702	
	受託金収入	65,263,000	60,892,036	4,370,964	
	貸付事業収入	750,000	333,000	417,000	
	事業収入	18,918,000	16,794,636	2,123,364	
	介護保険事業収入	711,863,000	700,948,990	10,914,010	
	就労支援事業収入	4,357,000	5,175,181	-818,181	
	障害福祉サービス等事業収入	24,587,000	26,357,490	-1,770,490	
	医療事業収入	4,363,000	3,794,878	568,122	
	貸出事業収入	30,000	0	30,000	
	借入金利息補助金収入	54,000	53,900	100	
	受取利息配当金収入	115,000	35,437	79,563	
	その他の収入	2,436,000	2,812,573	-376,573	
	事業活動収入計（1）	899,759,000	882,571,502	17,187,498	
	支出				
人件費支出	649,558,000	629,170,421	20,387,579		
事業費支出	177,950,000	164,453,597	13,496,403		
事務費支出	56,303,000	48,142,465	8,160,535		
就労支援事業支出	4,894,000	4,786,187	107,813		
利用者負担軽減額	663,000	634,675	28,325		
貸付事業支出	750,000	480,000	270,000		
助成金支出	3,162,000	2,403,727	758,273		
支払利息支出	54,000	53,900	100		
その他の支出	764,000	338,628	425,372		
事業活動支出計（2）	894,098,000	850,463,600	43,634,400		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,661,000	32,107,902	-26,446,902		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	33,775,000	33,775,000	0	
	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）	33,775,000	33,775,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,900,000	4,900,000	0	
	固定資産取得支出	48,833,000	47,020,744	1,812,256	
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	2,310,000	2,308,632	1,368		
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）	56,043,000	54,229,376	1,813,624		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-22,268,000	-20,454,376	-1,813,624		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	900,000	900,000	0	
	基金積立資産取崩収入	8,620,000	0	8,620,000	
	積立資産取崩収入	9,400,000	9,400,000	0	
	生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	210,000	209,856	144	
	その他の活動収入計（7）	19,130,000	10,509,856	8,620,144	
	支出				
	長期貸付金支出	1,000,000	360,000	640,000	
	基金積立資産支出	1,794,000	1,794,000	0	
その他の活動による支出	893,000	892,312	688		
その他の活動支出計（8）	3,687,000	3,046,312	640,688		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	15,443,000	7,463,544	7,979,456		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-1,164,000	19,117,070	-20,281,070		
前期末支払資金残高（12）	370,717,000	343,702,227	27,014,773		
当期末支払資金残高（11）+（12）	369,553,000	362,819,297	6,733,703		