

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	1,390,730,000	1,398,293,377	-7,563,377	
	老人福祉事業収入	354,600,000	353,732,730	867,270	
	児童福祉事業収入	128,270,000	129,835,763	-1,565,763	
	保育事業収入	673,010,000	685,299,117	-12,289,117	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入	51,130,000	43,689,339	7,440,661	
	借入金利息補助金収入	19,080,000	19,039,058	40,942	
	各種補助金収入	3,940,000	3,393,574	546,426	
	経常経費寄附金収入	570,000	570,000	0	
	受取利息配当金収入	260,000	124,164	135,836	
	その他の収入	10,430,000	11,180,326	-750,326	
	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）	2,632,020,000	2,645,157,448	-13,137,448	
	支出				
人件費支出	1,550,710,000	1,524,503,672	26,206,328		
事業費支出	341,860,000	334,605,978	7,254,022		
事務費支出	311,350,000	300,398,592	10,951,408		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額	1,310,000	1,233,168	76,832		
支払利息支出	23,930,000	23,983,466	-53,466		
その他の支出	690,000	588,123	101,877		
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）	2,229,850,000	2,185,312,999	44,537,001		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	402,170,000	459,844,449	-57,674,449		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,820,000	8,773,000	47,000	
	長期預り金収入	4,800,000	5,100,000	-300,000	
	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		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）	13,620,000	13,873,000	-253,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	132,820,000	132,792,000	28,000	
長期預り金支出	5,100,000	4,800,000	300,000		
1年以内長期未払金支出	3,340,000	3,293,865	46,135		
固定資産取得支出	53,060,000	56,648,798	-3,588,798		
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		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）	194,320,000	197,534,663	-3,214,663		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-180,700,000	-183,661,663	2,961,663		
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	15,940,000	14,724,986	1,215,014	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	15,940,000	14,724,986	1,215,014	
	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	222,900,000	281,572,326	-58,672,326		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	222,900,000	281,572,326	-58,672,326		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-206,960,000	-266,847,340	59,887,340		
予備費支出（10）	7,060,000		7,060,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	7,450,000	9,335,446	-1,885,446		
前期末支払資金残高（12）	571,147,637	571,147,637	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	578,597,637	580,483,083	-1,885,446		