

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	2,624,560,173	2,621,387,205	3,172,968	
	老人福祉事業収入	72,798,710	73,906,932	-1,108,222	
	児童福祉事業収入	27,499,668	30,226,562	-2,726,894	
	保育事業収入	211,267,050	207,337,106	3,929,944	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	91,259,851	91,651,357	-391,506	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	退職共済事業収入		0	0	
	その他の事業収入	144,847,360	144,736,000	111,360	
	借入金利息補助金収入	761,033	757,500	3,533	
	経常経費寄附金収入	2,405,018	2,447,738	-42,720	
	受取利息配当金収入	91,841	50,706	41,135	
	その他の収入	45,455,476	45,004,239	451,237	
	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）	3,220,946,180	3,217,505,345	3,440,835	
	事業活動による支出	人件費支出	2,103,206,714	2,096,647,579	6,559,135
事業費支出		478,859,656	466,741,291	12,118,365	
事務費支出		477,781,740	456,022,552	21,759,188	
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		3,277,805	3,213,428	64,377	
支払利息支出		9,579,131	10,881,914	-1,302,783	
その他の支出		21,038,480	20,202,653	835,827	
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）		3,093,743,526	3,053,709,417	40,034,109	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	127,202,654	163,795,928	-36,593,274		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	2,566,000	-1,566,000	
	施設整備等寄附金収入	15,150,655	15,150,000	655	
	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）	16,150,655	17,716,000	-1,565,345	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	119,240,655	119,240,000	655
固定資産取得支出		13,012,335	11,943,240	1,069,095	
固定資産除却・廃棄支出		1	133,056	-133,055	
ファイナンス・リース債務の返済支出		31,317,767	31,921,830	-604,063	
その他の施設整備等による支出		5,259,974	5,219,214	40,760	
施設整備等支出計（5）		168,830,732	168,457,340	373,392	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-152,680,077	-150,741,340	-1,938,737		
その他の活動による収入	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	7,394,057	12,012,511	-4,618,454	
	その他の活動による収入		2,042,488	-2,042,488	
その他の活動収入計（7）	7,394,057	14,054,999	-6,660,942		
その他の活動による支出	長期運営資金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	15,886,424	23,457,833	-7,571,409	
	その他の活動による支出	73,291	2,115,779	-2,042,488	
その他の活動支出計（8）	15,959,715	25,573,612	-9,613,897		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-8,565,658	-11,518,613	2,952,955		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-34,043,081	1,535,975	-35,579,056		
前期末支払資金残高（12）	869,335,527	869,335,527	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	835,292,446	870,871,502	-35,579,056		

資金収支内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	2,621,387,205	0	0	2,621,387,205	0	2,621,387,205	
	老人福祉事業収入	73,906,932	0	0	73,906,932	0	73,906,932	
	児童福祉事業収入	30,226,562	0	0	30,226,562	0	30,226,562	
	保育事業収入	207,337,106	0	0	207,337,106	0	207,337,106	
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	91,651,357	0	0	91,651,357	0	91,651,357	
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	
	退職共済事業収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の事業収入	144,495,000	0	241,000	144,736,000	0	144,736,000	
	借入金利息補助金収入	757,500	0	0	757,500	0	757,500	
	経常経費寄附金収入	2,447,738	0	0	2,447,738	0	2,447,738	
	受取利息配当金収入	50,706	0	0	50,706	0	50,706	
	その他の収入	45,004,239	0	0	45,004,239	0	45,004,239	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	3,217,264,345	0	241,000	3,217,505,345	0	3,217,505,345	
	事業活動による支出	人件費支出	2,096,647,579	0	0	2,096,647,579	0	2,096,647,579
		事業費支出	466,741,291	0	0	466,741,291	0	466,741,291
		事務費支出	455,781,689	0	240,863	456,022,552	0	456,022,552
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
投産事業支出		0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額		3,213,428	0	0	3,213,428	0	3,213,428	
支払利息支出		10,881,914	0	0	10,881,914	0	10,881,914	
その他の支出		20,202,653	0	0	20,202,653	0	20,202,653	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計（2）		3,053,468,554	0	240,863	3,053,709,417	0	3,053,709,417	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	163,795,791	0	137	163,795,928	0	163,795,928		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,566,000	0	0	2,566,000	0	2,566,000	
	施設整備等寄附金収入	15,150,000	0	0	15,150,000	0	15,150,000	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	17,716,000	0	0	17,716,000	0	17,716,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	119,240,000	0	0	119,240,000	0	119,240,000
		固定資産取得支出	11,943,240	0	0	11,943,240	0	11,943,240
		固定資産除却・廃棄支出	133,056	0	0	133,056	0	133,056
		ファイナンス・リース債務の返済支出	31,921,830	0	0	31,921,830	0	31,921,830
その他の施設整備等による支出		5,219,214	0	0	5,219,214	0	5,219,214	
施設整備等支出計（5）		168,457,340	0	0	168,457,340	0	168,457,340	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-150,741,340	0	0	-150,741,340	0	-150,741,340		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	12,012,511	0	0	12,012,511	0	12,012,511	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動による収入	2,042,488	0	0	2,042,488	0	2,042,488	
その他の活動収入計（7）	14,054,999	0	0	14,054,999	0	14,054,999		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	
	積立資産支出	23,457,833	0	0	23,457,833	0	23,457,833	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動による支出	2,115,779	0	0	2,115,779	0	2,115,779	
その他の活動支出計（8）	25,573,612	0	0	25,573,612	0	25,573,612		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-11,518,613	0	0	-11,518,613	0	-11,518,613		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	1,535,838	0	137	1,535,975	0	1,535,975		
前期未支払資金残高（11）	869,335,418	0	109	869,335,527	0	869,335,527		
当期末未支払資金残高（10）+（11）	870,871,256	0	246	870,871,502	0	870,871,502		