

## 法人単位資金収支計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月31日

第一号第一様式  
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	647,644,000	629,880,462	17,763,538
		老人福祉事業収入	98,059,000	96,448,338	1,610,662
		就労支援事業収入	177,429,000	179,230,614	△1,801,614
		障害福祉サービス等事業収入	1,015,570,000	1,018,261,203	△2,691,203
		医療事業収入	16,480,000	17,725,923	△1,245,923
	入	借入金利息補助金収入	384,000	383,750	250
		経常経費寄附金収入	2,427,000	3,253,853	△826,853
		受取利息配当金収入	30,000	17,264	12,736
		その他の収入	37,002,000	36,933,733	68,267
		事業活動収入計(1)	1,995,025,000	1,982,135,140	12,889,860
	支	人件費支出	1,166,676,000	1,142,228,650	24,447,350
		事業費支出	190,720,000	187,313,737	3,406,263
		事務費支出	249,587,000	252,864,327	△3,277,327
		就労支援事業支出	171,513,000	167,446,986	4,066,014
出	利用者負担軽減額	24,000	24,268	△268	
	支払利息支出	6,590,000	6,589,581	419	
	その他の支出	7,901,000	8,056,073	△155,073	
	事業活動支出計(2)	1,793,011,000	1,764,523,622	28,487,378	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	202,014,000	217,611,518	△15,597,518	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	3,550,000	3,550,000	
	入	固定資産売却収入	100,000	463,195	△363,195
		その他の施設整備等による収入	66,000	65,310	690
		施設整備等収入計(4)	3,716,000	4,078,505	△362,505
	支	設備資金借入金元金償還支出	48,952,000	48,952,000	
	出	固定資産取得支出	331,289,000	322,236,554	9,052,446
	固定資産除却・廃棄支出		363,675	△363,675	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,888,000	3,888,000		
	施設整備等支出計(5)	384,129,000	375,440,229	8,688,771	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△380,413,000	△371,361,724	△9,051,276	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	6,495,000	8,485,068	△1,990,068
	入	その他の活動による収入	38,249,000	38,249,255	△255
		その他の活動収入計(7)	44,744,000	46,734,323	△1,990,323
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	45,804,000	45,804,000	
		積立資産支出	15,273,000	15,192,080	80,920
		その他の活動による支出	2,072,000	2,071,127	873
	出	その他の活動支出計(8)	63,149,000	63,067,207	81,793
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,405,000	△16,332,884	△2,072,116
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△196,804,000	△170,083,090	△26,720,910	
	前期末支払資金残高(12)	575,963,600	575,963,600		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	379,159,600	405,880,510	△26,720,910	

### 資金収支内訳表

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月31日

第一号第二様式

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	515,279,800	114,600,662	629,880,462		629,880,462
	老人福祉事業収入		96,448,338	96,448,338		96,448,338
	就労支援事業収入	179,230,614		179,230,614		179,230,614
	障害福祉サービス等事業収入	1,018,261,203		1,018,261,203		1,018,261,203
	医療事業収入	17,725,923		17,725,923		17,725,923
	借入金利息補助金収入	383,750		383,750		383,750
	経常経費寄附金収入	2,362,693	891,160	3,253,853		3,253,853
	受取利息配当金収入	13,837	3,427	17,264		17,264
	その他の収入	35,887,840	1,045,893	36,933,733		36,933,733
	事業活動収入計(1)	1,769,145,660	212,989,480	1,982,135,140		1,982,135,140
	支出					
	人件費支出	1,015,426,098	126,802,552	1,142,228,650		1,142,228,650
	事業費支出	153,005,706	34,308,031	187,313,737		187,313,737
事務費支出	211,730,723	41,133,604	252,864,327		252,864,327	
就労支援事業支出	167,446,986		167,446,986		167,446,986	
利用者負担軽減額	24,268		24,268		24,268	
支払利息支出	2,727,884	3,861,697	6,589,581		6,589,581	
その他の支出	7,330,023	726,050	8,056,073		8,056,073	
事業活動支出計(2)	1,557,691,688	206,831,934	1,764,523,622		1,764,523,622	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	211,453,972	6,157,546	217,611,518		217,611,518	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	3,550,000		3,550,000		3,550,000
	固定資産売却収入	463,195		463,195		463,195
	その他の施設整備等による収入	65,310		65,310		65,310
	施設整備等収入計(4)	4,078,505		4,078,505		4,078,505
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	24,220,000	24,732,000	48,952,000		48,952,000	
固定資産取得支出	322,236,554		322,236,554		322,236,554	
固定資産除却・廃棄支出	363,675		363,675		363,675	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,888,000		3,888,000		3,888,000	
施設整備等支出計(5)	350,708,229	24,732,000	375,440,229		375,440,229	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△346,629,724	△24,732,000	△371,361,724		△371,361,724	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	8,482,428	2,640	8,485,068		8,485,068
	事業区分間繰入金収入	51,040,000	65,300,000	116,340,000	△116,340,000	
	その他の活動による収入	32,785,463	5,463,792	38,249,255		38,249,255
	その他の活動収入計(7)	92,307,891	70,766,432	163,074,323	△116,340,000	46,734,323
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	45,804,000		45,804,000		45,804,000
	積立資産支出	13,607,720	1,584,360	15,192,080		15,192,080
	事業区分間繰入金支出	64,300,000	52,040,000	116,340,000	△116,340,000	
	その他の活動による支出	2,071,127		2,071,127		2,071,127
その他の活動支出計(8)	125,782,847	53,624,360	179,407,207	△116,340,000	63,067,207	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△33,474,956	17,142,072	△16,332,884		△16,332,884	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△168,650,708	△1,432,382	△170,083,090		△170,083,090	
前期末支払資金残高(11)		559,344,509	16,619,091	575,963,600		575,963,600
当期末支払資金残高(10)+(11)		390,693,801	15,186,709	405,880,510		405,880,510