第一号第一様式

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			予算額 (A)	決算額 (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	1,626,889,000	1,593,971,207	32,917,793	
		老人福祉事業収入	240,050,000	238,383,096	1,666,904	
		児童福祉事業収入	129,832,000	149,423,274	△19,591,274	
		保育事業収入	120,672,000	122,995,900	△2,323,900	
		就労支援事業収入	7,558,000	1,236,809	6,321,191	
		障害福祉サービス等事業収入	1,024,564,000	1,017,954,630	6,609,370	
		生活保護事業収入	461,111,000	461,797,856	△686,856	
		医療事業収入	575,858,000	573,466,240	2,391,760	
		婦人保護事業収入	92,716,000	90,717,027	1,998,973	
		経常経費寄附金収入	3,206,000	3,703,274	△497,274	
		受取利息配当金収入	3,792,000	3,359,115	432,885	
		その他の収入	23,937,000	17,611,589	6,325,411	
		事業活動収入計（1）	4,310,185,000	4,274,620,017	35,564,983	
	支出	人件費支出	2,893,508,000	2,832,119,779	61,388,221	
		事業費支出	745,276,000	681,245,898	64,030,102	
		事務費支出	522,350,000	467,044,904	55,305,096	
		就労支援事業支出	12,463,000	12,182,704	280,296	
		利用者負担軽減額	2,446,000	1,998,440	447,560	
		その他の支出	34,000	14,577	19,423	
		流動資産評価損等による資金減少額	145,000	144,477	523	
		事業活動支出計（2）	4,176,222,000	3,994,750,779	181,471,221	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		133,963,000	279,869,238	△145,906,238	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		固定資産売却収入	0	160,000	△160,000	
		施設整備等収入計（4）	1,000,000	1,160,000	△160,000	
	支出	固定資産取得支出	61,618,000	53,668,897	7,949,103	
		固定資産除却・廃棄支出	1,749,000	1,661,040	87,960	
		施設整備等支出計（5）	63,367,000	55,329,937	8,037,063	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		△62,367,000	△54,169,937	△8,197,063	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	97,424,000	31,660,158	65,763,842	
		その他の活動による収入	8,000	169,086	△161,086	
		その他の活動収入計（7）	97,432,000	31,829,244	65,602,756	
	支出	積立資産支出	370,653,000	129,068,058	241,584,942	
		その他の活動による支出	993,000	524,940	468,060	
		その他の活動支出計（8）	371,646,000	129,592,998	242,053,002	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		△274,214,000	△97,763,754	△176,450,246	
予備費支出（10）			50,500,000 △50,500,000	－	0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）			△202,618,000	127,935,547	△330,553,547	
前期末支払資金残高（12）			841,055,000	841,027,560	27,440	
当期末支払資金残高（11）+（12）			638,437,000	968,963,107	△330,526,107	

第一号第一様式

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	予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備考