

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	介護保険事業収入	624,000	1,141,886	-517,886	
	障害福祉サービス等事業収入	490,738,000	497,727,471	-6,989,471	
	経常経費寄附金収入	840,000	840,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	5,550	4,450	
	その他の収入	2,856,000	5,935,365	-3,079,365	
	事業活動収入計（1）	495,068,000	505,650,272	-10,582,272	
	人件費支出	387,038,000	374,814,797	12,223,203	
	事業費支出	78,783,000	66,817,598	11,965,402	
	事務費支出	58,637,000	35,943,583	22,693,417	
	支払利息支出	1,000	0	1,000	
施設整備等による収支	その他の支出	50,000	0	50,000	
	事業活動支出計（2）	524,509,000	477,575,978	46,933,022	
	事業活動資金収支差額（3） = （1） - （2）	-29,441,000	28,074,294	-57,515,294	
	施設整備等補助金収入		0	0	
施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入		2,200,000	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）	2,200,000	2,200,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	11,515,000	9,633,780	1,881,220	
	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		180,744	-180,744	
その他の活動による収支	施設整備等支出計（5）	11,515,000	9,814,524	1,700,476	
	施設整備等資金収支差額（6） = （4） - （5）	-9,315,000	-7,614,524	-1,700,476	
	予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11） = （3） + （6） + （9） - （10）		-38,606,000	20,609,770	-59,215,770	
前期末支払資金残高（12）		272,006,000	272,010,582	-4,582	
当期末支払資金残高（11） + （12）		233,400,000	292,620,352	-59,220,352	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の用部	介護保険事業収益	1,141,886	750,640	391,246
	障害福祉サービス等事業収益	497,727,471	481,211,595	16,515,876
	経常経費寄附金収益	840,000	840,000	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	499,709,357	482,802,235	16,907,122
	人件費	374,814,797	344,208,288	30,606,509
	事業費	66,817,598	60,810,449	6,007,149
	事務費	35,943,583	36,511,642	-568,059
	減価償却費	28,219,862	27,633,491	586,371
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,292,748	-11,551,862	259,114
サービス活動外増減の用部	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（2）	494,503,092	457,612,008	36,891,084
	サービス活動増減差額（3） = （1） - （2）	5,206,265	25,190,227	-19,983,962
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	5,550	10,075	-4,525
サービス活動外増減の用部	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	5,935,365	3,416,090	2,519,275
	サービス活動外収益計（4）	5,940,915	3,426,165	2,514,750
	支払利息	0	0	0
サービス活動外増減の用部	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0

の	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
部	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	5,940,915	3,426,165	2,514,750
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	11,147,180	28,616,392	-17,469,212
	施設整備等補助金収益	0	0	0
収	施設整備等寄附金収益	2,200,000	0	2,200,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	13,600,000	17,000,000	-3,400,000
	その他の特別収益	0	0	0
特	特別収益計 (8)	15,800,000	17,000,000	-1,200,000
別	基本金組入額	0	0	0
増	資産評価損	0	20,471	-20,471
減	固定資産売却損・処分損	0	0	0
の	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
部	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	13,600,000	17,000,000	-3,400,000
	その他の特別損失	0	0	0
費	特別費用計 (9)	13,600,000	17,020,471	-3,420,471
用	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,200,000	-20,471	2,220,471
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	13,347,180	28,595,921	-15,248,741
総	前期繰越活動増減差額 (12)	494,527,975	465,932,054	28,595,921
活	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	507,875,155	494,527,975	13,347,180
動	基本金取崩額 (14)	0	0	0
増	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
減	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
差	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15)	507,875,155	494,527,975	13,347,180
額				
の				
部				