

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	312,447,000	311,819,723	627,277		
	老人福祉事業収入		0	0		
	借入金利息補助金収入	1,183,000	1,182,720	280		
	経常経費寄附金収入	230,000	250,000	-20,000		
	受取利息配当金収入	54,000	52,500	1,500		
	その他の収入	3,265,000	3,266,849	-1,849		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計（1）	317,179,000	316,571,792	607,208		
	事業活動による支出	人件費支出	212,446,000	211,347,417	1,098,583	
		事業費支出	62,562,000	60,015,041	2,546,959	
事務費支出		30,846,000	29,122,562	1,723,438		
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		0	0	0		
支払利息支出		1,183,000	1,182,720	280		
その他の支出		0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
事業活動支出計（2）		307,037,000	301,667,740	5,369,260		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	10,142,000	14,904,052	-4,762,052			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	6,840,000	6,840,000	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計（4）	6,840,000	6,840,000	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	6,840,000	6,840,000	0	
		固定資産取得支出	8,833,000	8,832,996	4	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計（5）		15,673,000	15,672,996	4		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,833,000	-8,832,996	-4			
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		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	役員等長期借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	10,165,000	10,165,905	-905		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計（7）	10,165,000	10,165,905	-905		
	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	
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出		0	0	0		
投資有価証券取得支出		0	0	0		
積立資産支出		17,579,000	17,691,465	-112,465		
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動支出計（8）	17,579,000	17,691,465	-112,465			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-7,414,000	-7,525,560	111,560			
予備費支出（10）	0	0	0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-6,105,000	-1,454,504	-4,650,496			
前期末支払資金残高（12）	84,006,000	84,006,723	-723			
当期末支払資金残高（11）+（12）	77,901,000	82,552,219	-4,651,219			