

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	収入				
	介護保険事業収入	162,270,000	157,309,207	4,960,793	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	24,049,000	22,927,408	1,121,592	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	25,000	13,491	11,509	
	その他の収入	1,202,000	1,039,736	162,264	
	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）	187,546,000	181,289,842	6,256,158		
支出					
人件費支出	126,850,000	125,871,215	978,785		
事業費支出	23,375,000	18,991,945	4,383,055		
事務費支出	11,381,000	7,803,520	3,577,480		
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		
支払利息支出	2,430,000	2,008,108	421,892		
その他の支出		0	0		
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）	164,036,000	154,674,788	9,361,212		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	23,510,000	26,615,054	-3,105,054		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	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）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,240,000	9,240,000	0	
	固定資産取得支出	1,800,000	1,743,380	56,620	
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		0	0		
施設整備等支出計（5）	11,040,000	10,983,380	56,620		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-11,040,000	-10,983,380	-56,620		
その他の活動による収支	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	100,000	314,921	-214,921	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	100,000	314,921	-214,921	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期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	800,000	715,635	84,365		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	800,000	715,635	84,365		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-700,000	-400,714	-299,286		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	11,770,000	15,230,960	-3,460,960		
前期末支払資金残高（12）	44,863,261	44,863,261	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	56,633,261	60,094,221	-3,460,960		