

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	374,784,000	377,665,823	-2,881,823	
	老人福祉事業収入	111,789,000	111,793,424	-4,424	
	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		0	0	
	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	873,000	938,000	-65,000	
	受取利息配当金収入	30,000	38,829	-8,829	
	その他の収入	2,568,000	2,691,943	-123,943	
	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）	490,044,000	493,128,019	-3,084,019		
支出	人件費支出	328,954,000	326,678,190	2,275,810	
	事業費支出	87,902,000	83,728,067	4,173,933	
	事務費支出	48,826,000	47,023,799	1,802,201	
	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	215,000	198,913	16,087	
	支払利息支出	2,673,000	2,672,586	414	
	その他の支出	1,683,000	1,605,792	77,208	
	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）	470,253,000	461,907,347	8,345,653	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	19,791,000	31,220,672	-11,429,672	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	372,000	372,000	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）	372,000	372,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	16,520,000	16,520,000	0	
	固定資産取得支出	3,326,000	3,317,916	8,084	
	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	804,000	804,000	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）	20,650,000	20,641,916	8,084		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-20,278,000	-20,269,916	-8,084		
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	3,089,000	3,089,200	-200	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	3,089,000	3,089,200	-200	
	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	3,788,000	13,086,400	-9,298,400		
その他の活動による支出	350,000	348,956	1,044		
その他の活動支出計（8）	4,138,000	13,435,356	-9,297,356		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,049,000	-10,346,156	9,297,156		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-1,536,000	604,600	-2,140,600		
前期末支払資金残高（12）	185,626,915	185,626,915	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	184,090,915	186,231,515	-2,140,600		