

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	139,435,000	134,776,233	4,658,767	
	老人福祉事業収入	75,652,000	74,872,667	779,333	
	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	190,000	153,839	36,161	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	受取利息配当金収入	31,000	12,483	18,517	
	その他の収入	1,136,000	1,018,371	117,629	
	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)	216,464,000	210,853,593	5,610,407	
	支出				
	人件費支出	114,150,500	110,701,192	3,449,308	
事業費支出	28,876,000	26,966,208	1,909,792		
事務費支出	52,872,000	49,570,543	3,301,457		
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	5,000	0	5,000		
支払利息支出	350,000	320,000	30,000		
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)	196,253,500	187,557,943	8,695,557		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	20,210,500	23,295,650	-3,085,150		
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	20,000	10,000	10,000	
	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)	20,000	10,000	10,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,049,000	8,000,000	49,000	
	固定資産取得支出	48,070,000	47,619,224	450,776	
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)	56,119,000	55,619,224	499,776		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-56,099,000	-55,609,224	-489,776		
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	44,721,000	44,973,857	-252,857	
	その他の活動による収入	225,000	213,780	11,220	
	その他の活動収入計(7)	44,946,000	45,187,637	-241,637	
	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	16,478,000	16,437,384	40,616		
その他の活動による支出	825,000	360,000	465,000		
その他の活動支出計(8)	17,303,000	16,797,384	505,616		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	27,643,000	28,390,253	-747,253		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-8,245,500	-3,923,321	-4,322,179		
前期末支払資金残高(12)	159,043,304	159,043,304	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	150,797,804	155,119,983	-4,322,179		