

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	242,000,000	247,468,796	-5,468,796	
	老人福祉事業収入	0	16,253	-16,253	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	100,000	151,227	-51,227	
	その他の収入	130,000	190,600	-60,600	
	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）	242,230,000	247,826,876	-5,596,876	
事業活動による支出	人件費支出	157,500,000	141,099,050	16,400,950	
	事業費支出	27,100,000	20,539,309	6,560,691	
	事務費支出	42,500,000	39,191,938	3,308,062	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	授産事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	3,921,000	3,921,322	-322	
	その他の支出	10,000	0	10,000	
	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）	231,031,000	204,751,619	26,279,381	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	11,199,000	43,075,257	-31,876,257		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	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）	0	0	0		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	16,452,000	16,452,000	0	
	固定資産取得支出	4,908,000	5,008,008	-100,008	
	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）	21,360,000	21,460,008	-100,008		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-21,360,000	-21,460,008	100,008		
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	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計（7）	0	0	0		
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	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）	3,000,000		3,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-13,161,000	21,615,249	-34,776,249		
前期末支払資金残高（12）	294,093,163	197,749,723	96,343,440		
当期末支払資金残高（11）+（12）	280,932,163	219,364,972	61,567,191		