

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	162,150,000	153,971,505	8,178,495		
	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		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		0	0		
	受取利息配当金収入		2,712	-2,712		
	その他の収入	2,520,000	4,278,416	-1,758,416		
	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）	164,670,000	158,252,633	6,417,367		
事業活動による支出	人件費支出	91,300,000	93,123,348	-1,823,348		
	事業費支出	23,578,872	31,313,559	-7,734,687		
	事務費支出	22,978,192	16,877,762	6,100,430		
	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	540,000	1,491,802	-951,802		
	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）	138,397,064	142,806,471	-4,409,407		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	26,272,936	15,446,162	10,826,774			
施設整備等による収入	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		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	9,156,000	9,156,000	0	
固定資産取得支出			0	0		
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			165,024	-165,024		
施設整備等支出計（5）		9,156,000	9,321,024	-165,024		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,156,000	-9,321,024	165,024			
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		
	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		0	0		
	その他の活動による収入		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	
		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			0	0		
その他の活動による支出			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）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	17,116,936	6,125,138	10,991,798			
前期末支払資金残高（12）	74,251,683	75,262,123	-1,010,440			
当期末支払資金残高（11）+（12）	91,368,619	81,387,261	9,981,358			