

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	142,944,000	148,731,799	-5,787,799	
	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	4,000	5,135	-1,135	
	その他の収入	110,000	120,353	-10,353	
	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）	143,058,000	148,857,287	-5,799,287	
事業活動による支出	人件費支出	108,349,000	100,995,436	7,353,564	
	事業費支出	36,354,000	32,966,510	3,387,490	
	事務費支出	24,624,000	21,532,487	3,091,513	
	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	431,000	428,350	2,650	
	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）	169,758,000	155,922,783	13,835,217	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-26,700,000	-7,065,496	-19,634,504		
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	6,591,000	6,590,000	1,000	
	固定資産取得支出	1,000,000	457,974	542,026	
	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	636,000	635,040	960	
	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）	8,227,000	7,683,014	543,986		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,227,000	-7,683,014	-543,986		
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	31,000	31,854	-854	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	31,000	31,854	-854		
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	600,000	585,608	14,392	
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	600,000	585,608	14,392		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-569,000	-553,754	-15,246		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-35,496,000	-15,302,264	-20,193,736		
前期末支払資金残高（12）		85,633,685	-85,633,685		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-35,496,000	70,331,421	-105,827,421		