

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	310,147,000	308,526,046	1,620,954		
	老人福祉事業収入	55,103,000	54,844,791	258,209		
	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	240,000	310,000	-70,000		
	受取利息配当金収入	109,000	114,117	-5,117		
	その他の収入	1,358,000	1,097,043	260,957		
	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）	366,957,000	364,891,997	2,065,003		
事業活動による支出	人件費支出	226,259,000	232,874,668	-6,615,668		
	事業費支出	77,109,000	74,845,442	2,263,558		
	事務費支出	56,713,000	57,329,547	-616,547		
	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	338,000	296,494	41,506		
	支払利息支出		0	0		
	その他の支出	1,295,000	1,011,105	283,895		
	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）	361,714,000	366,357,256	-4,643,256		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,243,000	-1,465,259	6,708,259			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,048,000	3,048,000	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）	3,048,000	3,048,000	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		固定資産取得支出	9,820,000	9,789,220	30,780	
		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）		9,820,000	9,789,220	30,780		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,772,000	-6,741,220	-30,780			
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	13,154,000	11,571,905	1,582,095		
	その他の活動による収入	29,345,000	0	29,345,000		
	その他の活動収入計（7）	42,499,000	11,571,905	30,927,095		
	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		720,000	720,000	0		
投資有価証券取得支出			0	0		
積立資産支出		8,122,000	7,248,595	873,405		
その他の活動による支出		24,563,000	0	24,563,000		
その他の活動支出計（8）	33,405,000	7,968,595	25,436,405			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	9,094,000	3,603,310	5,490,690			
予備費支出（10）	2,177,000		2,177,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	5,388,000	-4,603,169	9,991,169			
前期末支払資金残高（12）	109,808,662	0	109,808,662			
当期末支払資金残高（11）+（12）	115,196,662	-4,603,169	119,799,831			