

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	512,940,506	509,302,922	3,637,584		
	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	100,000	156,513	-56,513		
	その他の収入	1,527,000	1,502,082	24,918		
	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）	514,567,506	510,961,517	3,605,989		
事業活動による支出	人件費支出	347,012,700	340,897,183	6,115,517		
	事業費支出	67,251,000	66,371,754	879,246		
	事務費支出	92,889,460	95,227,506	-2,338,046		
	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	628,800	420,939	207,861		
	その他の支出	1,408,000	1,368,615	39,385		
	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）	509,189,960	504,285,997	4,903,963		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,377,546	6,675,520	-1,297,974		
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	5,868,000	5,868,000	0	
		固定資産取得支出	3,021,480	3,021,600	-120	
		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）		8,889,480	8,889,600	-120		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,889,480	-8,889,600	120			
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		7,000,000	7,000,000	0		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	7,000,000	7,000,000	0			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-7,000,000	-7,000,000	0			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-10,511,934	-9,214,080	-1,297,854			
前期末支払資金残高（12）	589,828,646	600,317,804	-10,489,158			
当期末支払資金残高（11）+（12）	579,316,712	591,103,724	-11,787,012			