

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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	415,200,000	425,200,262	-10,000,262	
	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	
	生きがいサービス事業収入	3,900,000	3,620,400	279,600	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	200,000	380,000	-180,000	
	受取利息配当金収入		580	-580	
	その他の収入	1,108,000	1,251,206	-143,206	
	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）	420,408,000	430,452,448	-10,044,448	
	支出				
人件費支出	325,530,000	325,869,029	-339,029		
事業費支出	61,380,000	64,271,670	-2,891,670		
事務費支出	30,458,000	28,744,413	1,713,587		
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	90,000	88,800	1,200		
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）	417,458,000	418,973,912	-1,515,912		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,950,000	11,478,536	-8,528,536		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		500,000	-500,000	
	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	500,000	-500,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,850,000	1,850,000	0	
	固定資産取得支出	10,000,000	7,078,978	2,921,022	
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）	11,850,000	8,928,978	2,921,022		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-11,850,000	-8,428,978	-3,421,022		
その他の活動による収支	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	
	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）			-8,900,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-8,900,000	3,049,558	-3,049,558		
前期末支払資金残高（12）		335,115,677	-335,115,677		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	338,165,235	-338,165,235		