

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	295,281,000	293,705,117	1,575,883	
	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	1,000	16	984	
	その他の収入	997,000	976,376	20,624	
	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）	296,279,000	294,681,509	1,597,491	
	支出				
	人件費支出	189,009,000	186,299,613	2,709,387	
施設整備等による収支	事業費支出	39,313,000	38,964,206	348,794	
	事務費支出	35,473,000	34,787,465	685,535	
	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	9,762,000	9,761,154	846	
	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）	273,557,000	269,812,438	3,744,562	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	22,722,000	24,869,071	-2,147,071	
その他の活動による収支	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	
	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		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	1,887,000	1,886,256	744	
	その他の施設整備等による支出	466,000	313,200	152,800	
	施設整備等支出計（５）	2,353,000	2,199,456	153,544	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-2,353,000	-2,199,456	-153,544	
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）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		20,369,000	22,669,615	-2,300,615	
前期末支払資金残高（１２）		51,494,000	56,385,172	-4,891,172	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		71,863,000	79,054,787	-7,191,787	