

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	352,030,000	354,631,184	-2,601,184	
	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	10,000	8,989	1,011	
	その他の収入	750,000	1,797,309	-1,047,309	
	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）	352,790,000	356,437,482	-3,647,482		
支出					
人件費支出	208,100,000	224,239,649	-16,139,649		
事業費支出	64,100,000	63,403,425	696,575		
事務費支出	22,990,000	25,012,803	-2,022,803		
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		155,416	-155,416		
支払利息支出	7,090,000	7,230,097	-140,097		
その他の支出	120,000	363,262	-243,262		
流動資産評価損等による資金減少額		700	-700		
事業活動支出計（2）	302,400,000	320,405,352	-18,005,352		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	50,390,000	36,032,130	14,357,870		
施設整備等による収支	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		1	-1	
	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	1	-1	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,110,000	16,060,000	-3,950,000	
	固定資産取得支出	9,000,000	8,535,151	464,849	
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	2,090,000	2,055,120	34,880		
その他の施設整備等による支出		399,600	-399,600		
施設整備等支出計（5）	23,200,000	27,049,871	-3,849,871		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-23,200,000	-27,049,870	3,849,870		
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	1,640,000	1,420,960	219,040		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	1,640,000	1,420,960	219,040		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,640,000	-1,420,960	-219,040		
予備費支出（10）	6,900,000		6,900,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	18,650,000	7,561,300	11,088,700		
前期末支払資金残高（12）	175,474,697	175,474,697	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	194,124,697	183,035,997	11,088,700		