

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	166,600,000	164,595,790	2,004,210	
	老人福祉事業収入	168,167,000	173,270,767	-5,103,767	
	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	5,392,000	4,949,870	442,130	
	経常経費寄附金収入		1,300,000	-1,300,000	
	受取利息配当金収入		114	-114	
	その他の収入	3,367,000	3,943,910	-576,910	
	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)	343,526,000	348,060,451	-4,534,451		
支出					
人件費支出	216,562,000	211,356,368	5,205,632		
事業費支出	40,023,000	40,722,165	-699,165		
事務費支出	47,295,000	51,335,983	-4,040,983		
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	5,989,000	6,328,144	-339,144		
その他の支出	1,973,000	2,000,431	-27,431		
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)	311,842,000	311,743,091	98,909		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	31,684,000	36,317,360	-4,633,360		
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		6,350,000	-6,350,000	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		30,000,000	-30,000,000	
	施設整備等収入計(4)	0	36,350,000	-36,350,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	37,916,000	35,483,000	2,433,000	
	固定資産取得支出		6,353,640	-6,353,640	
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	801,000	954,417	-153,417		
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)	38,717,000	42,791,057	-4,074,057		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-38,717,000	-6,441,057	-32,275,943		
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	
	短期運営資金借入金収入		42,000,000	-42,000,000	
	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	602,000	279,730	322,270	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	602,000	42,279,730	-41,677,730	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	短期運営資金借入金元金償還支出		42,000,000	-42,000,000	
	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	1,654,000	1,697,872	-43,872		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計(8)	1,654,000	43,697,872	-42,043,872		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,052,000	-1,418,142	366,142		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-8,085,000	28,458,161	-36,543,161		
前期末支払資金残高(12)		38,300,205	-38,300,205		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-8,085,000	66,758,366	-74,843,366		