

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	479,969,230	481,016,313	-1,047,083		
	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	499,371	699,371	-200,000		
	受取利息配当金収入	5,518	5,536	-18		
	その他の収入	2,904,154	2,946,337	-42,183		
	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）	483,378,273	484,667,557	-1,289,284			
事業活動による支出	人件費支出	315,579,935	314,912,071	667,864		
	事業費支出	80,848,700	79,685,851	1,162,849		
	事務費支出	43,027,700	41,977,719	1,049,981		
	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	1,203,216	1,203,216	0		
	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）	440,659,551	437,778,857	2,880,694		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	42,718,722	46,888,700	-4,169,978			
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	7,680,000	7,680,000	0	
		固定資産取得支出	2,039,304	2,039,304	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		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）		9,719,304	9,719,304	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,719,304	-9,719,304	0			
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	2,102,650	2,102,650	0		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	2,102,650	2,102,650	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		23,100,192	23,098,184	2,008		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	23,100,192	23,098,184	2,008			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-20,997,542	-20,995,534	-2,008			
予備費支出（10）	800,000		800,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	11,201,876	16,173,862	-4,971,986			
前期末支払資金残高（12）	241,196,978	241,196,978	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	252,398,854	257,370,840	-4,971,986			