

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	229,103,000	226,870,546	2,232,454	
	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	11,065,000	11,065,000	0	
	受取利息配当金収入		403	-403	
	その他の収入	44,000	42,878	1,122	
	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）	240,212,000	237,978,827	2,233,173		
支出					
人件費支出	164,440,000	164,427,235	12,765		
事業費支出	32,709,000	32,697,969	11,031		
事務費支出	23,008,000	23,000,592	7,408		
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	3,974,000	3,846,690	127,310		
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）	224,131,000	223,972,486	158,514		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	16,081,000	14,006,341	2,074,659		
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	239,000	238,680	320	
	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）	239,000	238,680	320	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	25,394,000	24,478,500	915,500	
	固定資産取得支出	550,000	549,720	280	
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	743,000	742,608	392		
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）	26,687,000	25,770,828	916,172		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-26,448,000	-25,532,148	-915,852		
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	10,000,000	10,000,000	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	2,472,000	2,471,927	73	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	12,472,000	12,471,927	73	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	2,509,000	2,425,000	84,000		
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		0	0		
その他の活動による支出	6,415,000	6,414,255	745		
その他の活動支出計（8）	8,924,000	8,839,255	84,745		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	3,548,000	3,632,672	-84,672		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-6,819,000	-7,893,135	1,074,135		
前期末支払資金残高（12）	36,015,000	39,402,386	-3,387,386		
当期末支払資金残高（11）+（12）	29,196,000	31,509,251	-2,313,251		