

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	229,900,000	223,316,176	6,583,824		
	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	160,000,000	157,889,508	2,110,492		
	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		
	経常経費補助金収入		2,000	-2,000		
	経常経費寄附金収入	500,000	511,000	-11,000		
	受取利息配当金収入	40,000	15,437	24,563		
	その他の収入	2,700,000	2,567,754	132,246		
	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）	393,140,000	384,301,875	8,838,125			
事業活動による支出	人件費支出	279,300,000	267,360,931	11,939,069		
	事業費支出	48,260,000	48,107,860	152,140		
	事務費支出	39,125,000	40,140,336	-1,015,336		
	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		0	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）	366,685,000	355,609,127	11,075,873		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	26,455,000	28,692,748	-2,237,748			
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		0	0		
	固定資産取得支出	5,700,000	1,961,362	3,738,638		
	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）	5,700,000	1,961,362	3,738,638		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,700,000	-1,961,362	-3,738,638			
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		1,501,371	-1,501,371		
	その他の活動による収入	1,500,000	0	1,500,000		
	その他の活動収入計（7）	1,500,000	1,501,371	-1,371		
	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			2,290,768	-2,290,768		
その他の活動による支出		1,500,000	0	1,500,000		
その他の活動支出計（8）	1,500,000	2,290,768	-790,768			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-789,397	789,397			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	20,755,000	25,941,989	-5,186,989			
前期末支払資金残高（12）	255,540,993	255,540,993	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	276,295,993	281,482,982	-5,186,989			