

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	160,840,000	166,686,853	-5,846,853	
	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	111,961,380	117,029,345	-5,067,965	
	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		450,000	-450,000	
	受取利息配当金収入	40,000	84,154	-44,154	
	その他の収入	1,278,000	2,043,989	-765,989	
	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）	274,119,380	286,294,341	-12,174,961		
支出					
人件費支出	197,050,160	200,819,874	-3,769,714		
事業費支出	33,787,100	30,236,519	3,550,581		
事務費支出	35,870,120	32,350,907	3,519,213		
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	600,000	427,178	172,822		
その他の支出		1,769,000	-1,769,000		
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）	267,307,380	265,603,478	1,703,902		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,812,000	20,690,863	-13,878,863		
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	2,500,000	0	2,500,000	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	2,500,000	0	2,500,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,312,000	8,941,000	371,000	
	固定資産取得支出		2,903,040	-2,903,040	
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）	9,312,000	11,844,040	-2,532,040		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,812,000	-11,844,040	5,032,040		
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		15,390	-15,390	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	15,390	-15,390	
	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		1,602,826	-1,602,826		
その他の活動による支出		108,000	-108,000		
その他の活動支出計（8）	0	1,710,826	-1,710,826		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-1,695,436	1,695,436		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	7,151,387	-7,151,387		
前期末支払資金残高（12）		31,719,912	-31,719,912		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	38,871,299	-38,871,299		