

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	271,955,000	273,258,992	-1,303,992	
	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	
	（何）事業収入		0	0	
	（何）収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	3,301,000	2,407,462	893,538	
	経常経費寄附金収入	10,100,000	10,010,000	90,000	
	受取利息配当金収入	1,000	271	729	
	その他の収入	441,000	758,917	-317,917	
	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）	285,798,000	286,435,642	-637,642	
支出					
人件費支出	163,117,000	166,754,977	-3,637,977		
事業費支出	56,390,000	55,745,026	644,974		
事務費支出	52,716,000	50,877,231	1,838,769		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
（何）支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	9,886,123	5,544,287	4,341,836		
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）	282,109,123	278,921,521	3,187,602		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,688,877	7,514,121	-3,825,244		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	25,819,000	25,819,000	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）	25,819,000	25,819,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	25,819,000	25,819,000	0	
	固定資産取得支出	500,000	1,408,850	-908,850	
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	1,191,648	891,648	300,000		
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）	27,510,648	28,119,498	-608,850		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,691,648	-2,300,498	608,850		
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		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	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		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,997,229	5,213,623	-3,216,394		
前期末支払資金残高（12）	9,144,175	24,719,404	-15,575,229		
当期末支払資金残高（11）+（12）	11,141,404	29,933,027	-18,791,623		