

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	介護保険事業収入		212,628,748	-212,628,748	
	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		7,000	-7,000	
	経常経費寄附金収入		1,531	-1,531	
事業活動による収支	受取利息配当金収入		1,345,092	-1,345,092	
	その他の収入		0	0	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	0	213,982,371	-213,982,371	
事業活動による支支	人件費支出		130,274,138	-130,274,138	
	事業費支出		24,478,902	-24,478,902	
	事務費支出		25,493,038	-25,493,038	
	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		1,303,578	-1,303,578	
	支払利息支出		4,328,356	-4,328,356	
	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)	0	185,878,012	-185,878,012	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		0	28,104,359	-28,104,359	
施設整備等による収支	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	
	設備資金借入金元金償還支出		10,860,000	-10,860,000	
	固定資産取得支出		137,000	-137,000	
	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	
施設整備等による支支	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)	0	10,997,000	-10,997,000	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-10,997,000	10,997,000	
	その他の活動による収入				
その他の活動による支支	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		1,192,362	-1,192,362	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	1,192,362	-1,192,362	
	長期運営資金借入金元金償還支出		6,588,000	-6,588,000	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
その他の活動による支支	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		3,447,304	-3,447,304	
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計(8)		0	10,035,304	-10,035,304	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		0	-8,842,942	8,842,942	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	8,264,417	-8,264,417	
前期末支払資金残高(12)			67,954,630	-67,954,630	
当期末支払資金残高(11) + (12)		0	76,219,047	-76,219,047	