

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	71,199,000	72,024,640	-825,640	
	老人福祉事業収入	80,732,000	76,845,905	3,886,095	
	事業収入		339,752	-339,752	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		1,600	-1,600	
	その他の収入	960,000	1,087,000	-127,000	
	事業活動収入計（1）	152,891,000	150,298,897	2,592,103	
	支出				
	人件費支出	83,067,000	83,035,045	31,955	
事業費支出	19,117,000	18,987,373	129,627		
事務費支出	17,709,500	17,474,017	235,483		
支払利息支出	343,211	343,211	0		
事業活動支出計（2）	120,236,711	119,839,646	397,065		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	32,654,289	30,459,251	2,195,038		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	19,489,104	19,489,104	0	
固定資産取得支出	2,351,160	2,351,160	0		
施設整備等支出計（5）	21,840,264	21,840,264	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-21,840,264	-21,840,264	0		
その他の活動による収支	収入				
	預かり保証金収入		2,750,000	-2,750,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	2,750,000	-2,750,000	
	支出				
	預かり保証金支出		1,640,000	-1,640,000	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	0	1,640,000	-1,640,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	1,110,000	-1,110,000		
予備費支出（10）	300,000		300,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	10,514,025	9,728,987	785,038		
前期末支払資金残高（12）	88,259,253	88,259,253	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	98,773,278	97,988,240	785,038		