

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		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		0	0		
	経常経費寄附金収入		7,000	-7,000		
	受取利息配当金収入		1,531	-1,531		
	その他の収入		1,345,092	-1,345,092		
	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）	0	213,982,371	-213,982,371		
事業活動による支出	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		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	
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	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		
	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		6,588,000	-6,588,000	
		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			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			