

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	310,279,000	295,538,374	14,740,626	
	老人福祉事業収入	13,494,000	12,888,528	605,472	
	その他の事業収入	5,805,000	5,808,800	-3,800	
	児童福祉事業収入	1,883,000	1,835,625	47,375	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	2,000	0	2,000	
	受取利息配当金収入	60,000	67,613	-7,613	
	その他の収入	700,000	2,245,449	-1,545,449	
	事業活動収入計（1）	332,223,000	318,384,389	13,838,611	
	支出				
人件費支出	249,607,000	222,353,406	27,253,594		
事業費支出	56,815,000	51,587,641	5,227,359		
事務費支出	51,970,000	46,436,518	5,533,482		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
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）	358,392,000	320,377,565	38,014,435		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-26,169,000	-1,993,176	-24,175,824		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	476,000	476,000	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）	476,000	476,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	37,113,000	34,300,200	2,812,800	
	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	1,511,000	1,436,355	74,645		
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）	38,624,000	35,736,555	2,887,445		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-38,148,000	-35,260,555	-2,887,445		
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	66,346,000	36,115,312	30,230,688	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	66,346,000	36,115,312	30,230,688	
	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	761,000	794,748	-33,748		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	761,000	794,748	-33,748		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	65,585,000	35,320,564	30,264,436		
予備費支出（10）	1,268,000		1,268,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	-1,933,167	1,933,167		
前期末支払資金残高（12）		169,252,067	-169,252,067		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	167,318,900	-167,318,900		