

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	636,579,100	640,869,753	-4,290,653	
	老人福祉事業収入	51,061,796	50,665,415	396,381	
	保育事業収入	7,290,000	7,383,070	-93,070	
	(何)事業収入	0	0	0	
	(何)収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	10,794	10,851	-57	
	その他の収入	5,496,314	5,767,738	-271,424	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	700,438,004	704,696,827	-4,258,823	
	事業活動による支出	人件費支出	505,237,262	507,977,216	-2,739,954
事業費支出		111,627,904	111,305,852	322,052	
事務費支出		61,809,348	62,893,864	-1,084,516	
利用者負担軽減額		113,312	115,338	-2,026	
支払利息支出		3,461,000	3,438,610	22,390	
その他の支出		723,577	723,577	0	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	
事業活動支出計(2)		682,972,403	686,454,457	-3,482,054	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	17,465,601	18,242,370	-776,769		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	設備資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	15,000,000	15,000,000	0		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	24,744,536	24,744,000	536	
	固定資産取得支出	9,931,140	9,931,140	0	
	固定資産除却・廃棄支出	3,240	3,240	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,204,860	1,204,860	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	35,883,776	35,883,240	536		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-20,883,776	-20,883,240	-536		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	110,000	-110,000	
	その他の活動収入計(7)	0	110,000	-110,000	
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	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	230,000	340,000	-110,000	
その他の活動支出計(8)	230,000	340,000	-110,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-230,000	-230,000	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-3,648,175	-2,870,870	-777,305		
前期末支払資金残高(12)	277,205,085	277,205,085	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	273,556,910	274,334,215	-777,305		