

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	57,220,000	55,309,701	1,910,299	
	老人福祉事業収入	39,200,000	38,135,798	1,064,202	
	借入金利息補助金収入	124,500	124,500	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	1,500	1,342	158	
	その他の収入	450,000	434,546	15,454	
	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）	96,996,000	94,005,887	2,990,113	
	支出				
人件費支出	56,135,000	55,148,823	986,177		
事業費支出	14,200,000	14,495,286	-295,286		
事務費支出	16,720,000	16,014,589	705,411		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	1,000,000	910,644	89,356		
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）	88,055,000	86,569,342	1,485,658		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,941,000	7,436,545	1,504,455		
施設整備等による収支	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	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,134,000	5,134,000	0	
	固定資産取得支出	220,000	213,840	6,160	
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）	5,354,000	5,347,840	6,160		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,354,000	-5,347,840	-6,160		
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		0	0	
	その他の活動による収入	2,200,000	2,329,227	-129,227	
	その他の活動収入計（7）	2,200,000	2,329,227	-129,227	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	14,360,000	14,360,000	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	204,000	195,576	8,424		
その他の活動による支出	1,200,000	1,200,000	0		
その他の活動支出計（8）	15,764,000	15,755,576	8,424		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-13,564,000	-13,426,349	-137,651		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-9,977,000	-11,337,644	1,360,644		
前期末支払資金残高（12）	44,338,310	44,338,310	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	34,361,310	33,000,666	1,360,644		