

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	300,684,000	300,261,241	422,759	
	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		300,000	-300,000	
	受取利息配当金収入		0	0	
	その他の収入		0	0	
	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）	300,684,000	300,561,241	122,759	
	支出				
	人件費支出	213,964,000	217,434,237	-3,470,237	
施設整備等による収支	事業費支出	48,863,000	47,552,942	1,310,058	
	事務費支出	29,601,000	29,521,603	79,397	
	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	1,000,000	1,269,305	-269,305	
	支払利息支出	6,674,000	6,936,682	-262,682	
	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）	300,102,000	302,714,769	-2,612,769	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	582,000	-2,153,528	2,735,528	
その他の活動による収支	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	143,500,000	143,500,000	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）	143,500,000	143,500,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	15,432,000	15,432,000	0	
	固定資産取得支出	178,500,000	178,159,868	340,132	
	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	1,035,000	970,380	64,620	
	その他の施設整備等による支出	1,037,000	2,036,800	-999,800	
	施設整備等支出計（5）	196,004,000	196,599,048	-595,048	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-52,504,000	-53,099,048	595,048	
	その他の活動収入				
	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		15,000,000	-15,000,000	
	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		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	15,000,000	-15,000,000	
その他の活動による収支	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		250,000	-250,000	
	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		0	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	0	250,000	-250,000	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	14,750,000	-14,750,000	
	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）	-52,222,000	-40,502,576	-11,719,424	
	前期末支払資金残高（12）		88,140,151	-88,140,151	
	当期末支払資金残高（11）+（12）	-52,222,000	47,637,575	-99,859,575	