

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	393,649,000	390,110,380	3,538,620	
	就労支援事業収入	5,400,000	5,359,915	40,085	
	障害福祉サービス等事業収入	14,550,000	14,412,530	137,470	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	600,000	764,000	-164,000	
	受取利息配当金収入	132,000	30,789	101,211	
	その他の収入	5,350,000	5,155,142	194,858	
	事業活動収入計（1）	419,681,000	415,832,756	3,848,244	
	支出				
	人件費支出	282,430,000	278,099,890	4,330,110	
	事業費支出	66,200,000	61,522,031	4,677,969	
	事務費支出	40,238,000	36,131,786	4,106,214	
就労支援事業支出	5,810,000	5,362,918	447,082		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額	200,000	150,030	49,970		
支払利息支出	1,110,000	984,960	125,040		
その他の支出	2,470,000	2,114,727	355,273		
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）	398,458,000	384,366,342	14,091,658		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	21,223,000	31,466,414	-10,243,414		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		800,000	-800,000	
	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	800,000	-800,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,840,000	6,840,000	0	
	固定資産取得支出	8,120,000	8,104,816	15,184	
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）	14,960,000	14,944,816	15,184		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-14,960,000	-14,144,816	-815,184		
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		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	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	2,060,000	1,942,200	117,800		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	2,060,000	1,942,200	117,800		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,060,000	-1,942,200	-117,800		
予備費支出（10）	3,100,000		3,100,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,103,000	15,379,398	-14,276,398		
前期末支払資金残高（12）	496,819,402	496,819,402	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	497,922,402	512,198,800	-14,276,398		