

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	285,739,000	286,178,340	-439,340	
	児童福祉事業収入	6,302,200	2,187,730	4,114,470	
	障害福祉サービス等事業収入	115,302,000	108,017,677	7,284,323	
	(何)事業収入	2,121,600	6,996,842	-4,875,242	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	720,000	614,127	105,873	
	その他の収入	2,500,000	2,209,527	290,473	
	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)	412,684,800	406,204,243	6,480,557	
	支出				
	人件費支出	301,900,000	309,199,525	-7,299,525	
事業費支出	16,910,000	14,861,499	2,048,501		
事務費支出	38,969,000	40,248,465	-1,279,465		
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		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	3,000,000	0	3,000,000		
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)	360,779,000	364,309,489	-3,530,489		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	51,905,800	41,894,754	10,011,046		
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		86,400	-86,400	
	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	86,400	-86,400	
	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	13,250,000	4,411,223	8,838,777	
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)	13,250,000	4,411,223	8,838,777		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-13,250,000	-4,324,823	-8,925,177		
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		90,000	-90,000	
	その他の活動収入計(7)	0	90,000	-90,000	
	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		0	0		
その他の活動による支出		288,000	-288,000		
その他の活動支出計(8)	0	288,000	-288,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-198,000	198,000		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	38,655,800	37,371,931	1,283,869		
前期末支払資金残高(12)		215,516,222	-215,516,222		
当期末支払資金残高(11) + (12)	38,655,800	252,888,153	-214,232,353		