

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	48,493,000	48,689,850	-196,850	
	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	109,606,000	109,414,220	191,780	
	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	90,664	90,664	0	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	32,000	10,013	21,987	
	その他の収入	5,570,000	5,565,500	4,500	
	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）	163,801,664	163,780,247	21,417	
事業活動による支出	人件費支出	111,188,000	108,177,918	3,010,082	
	事業費支出	19,825,000	18,931,948	893,052	
	事務費支出	13,479,870	10,390,224	3,089,646	
	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	420,000	367,385	52,615	
	その他の支出	1,230,000	1,224,300	5,700	
	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）	146,142,870	139,091,775	7,051,095	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		17,658,794	24,688,472	-7,029,678	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	41,400,000	41,390,000	10,000	
	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）	41,400,000	41,390,000	10,000	
	設備資金借入金元金償還支出	5,412,000	5,412,000	0	
	固定資産取得支出	32,335,300	32,118,216	217,084	
	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	1,130,000	1,088,592	41,408	
施設整備等による支出	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）	38,877,300	38,618,808	258,492	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		2,522,700	2,771,192	-248,492	
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	
	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	20,500,000	20,500,000	0	
	その他の活動による収入	250,000	244,500	5,500	
	その他の活動収入計（７）	20,750,000	20,744,500	5,500	
	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	
その他の活動による支出	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	20,000	10,280	9,720	
	その他の活動支出計（８）	20,000	10,280	9,720	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		20,730,000	20,734,220	-4,220	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		40,911,494	48,193,884	-7,282,390	
前期末支払資金残高（１２）		24,483,080	24,483,080	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		65,394,574	72,676,964	-7,282,390	