

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	94,352,000	92,825,670	1,526,330	
	障害福祉サービス等事業収入	169,216,000	168,196,611	1,019,389	
	経常経費寄附金収入	1,400,000	1,314,345	85,655	
	受取利息配当金収入	8,000	5,982	2,018	
	その他の収入	6,821,000	6,087,868	733,132	
	事業活動収入計（1）	271,797,000	268,430,476	3,366,524	
	支出				
	人件費支出	161,568,000	152,944,462	8,623,538	
	事業費支出	29,810,000	25,914,570	3,895,430	
事務費支出	35,666,000	29,348,588	6,317,412		
支払利息支出	1,368,000	1,329,118	38,882		
その他の支出	2,901,000	2,485,350	415,650		
事業活動支出計（2）	231,313,000	212,022,088	19,290,912		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	40,484,000	56,408,388	-15,924,388		
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,000,000	1,800,000	200,000	
	施設整備等寄附金収入	1,700,000	1,600,000	100,000	
	施設整備等収入計（4）	3,700,000	3,400,000	300,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	7,780,000	7,764,000	16,000		
固定資産取得支出	8,717,000	8,631,498	85,502		
施設整備等支出計（5）	16,497,000	16,395,498	101,502		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-12,797,000	-12,995,498	198,498		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	527,000	527,000	0	
	その他の活動収入計（7）	527,000	527,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	積立資産支出	22,580,000	22,298,750	281,250	
	その他の活動支出計（8）	22,580,000	22,298,750	281,250	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-22,053,000	-21,771,750	-281,250		
予備費支出（10）	5,634,000		5,634,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	21,641,140	-21,641,140		
前期末支払資金残高（12）	0	125,770,061	-125,770,061		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	147,411,201	-147,411,201		