

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	404,663,000	394,565,571	10,097,429		
	老人福祉事業収入	900,000	947,000	-47,000		
	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	3,000,000	2,669,046	330,954		
	障害福祉サービス等事業収入	33,212,000	35,056,760	-1,844,760		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	その他の事業収入	20,245,000	20,185,930	59,070		
	地域活動支援センター事業収入	15,000,000	15,000,000	0		
	借入金利息補助金収入	519,000	468,100	50,900		
	経常経費寄附金収入	72,000	98,899	-26,899		
	受取利息配当金収入	20,000	25,654	-5,654		
	その他の収入	317,000	67,628	249,372		
	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）	477,948,000	469,084,588	8,863,412		
	事業活動による支出	人件費支出	356,501,000	350,691,037	5,809,963	
事業費支出		79,685,000	72,315,535	7,369,465		
事務費支出		46,908,000	40,433,997	6,474,003		
就労支援事業支出		3,120,000	2,518,770	601,230		
授産事業支出			0	0		
利用者負担軽減額			0	0		
支払利息支出		519,000	518,100	900		
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）		486,733,000	466,477,439	20,255,561		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-8,785,000	2,607,149	-11,392,149			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,140,000	3,140,000	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		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）	3,140,000	3,140,000	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	3,140,000	3,140,000	0	
		固定資産取得支出	5,840,000	5,243,900	596,100	
		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）		8,980,000	8,383,900	596,100		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,840,000	-5,243,900	-596,100			
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	10,000,000	10,000,000	0		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	10,000,000	10,000,000	0		
	その他の活動による支出	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		1,118,000	943,000	175,000		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）		1,118,000	943,000	175,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	8,882,000	9,057,000	-175,000			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-5,743,000	6,420,249	-12,163,249			
前期末支払資金残高（12）	5,743,000	166,472,076	-160,729,076			
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	172,892,325	-172,892,325			