

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	151,921,000	152,050,950	-129,950	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入	267,000	248,160	18,840	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	1,605,000	1,616,094	-11,094	
	障害福祉サービス等事業収入	10,613,000	10,456,210	156,790	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入	12,830,000	12,628,559	201,441	
	有料事業収入	34,220,000	34,178,368	41,632	
	有償運送事業収入	1,366,000	1,352,625	13,375	
	保険外サービス事業収入	73,000	69,288	3,712	
	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		285	-285	
	その他の収入	3,976,000	3,970,572	5,428	
	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)	216,871,000	216,571,111	299,889		
支出					
人件費支出	131,028,000	128,476,743	2,551,257		
事業費支出	33,346,000	31,125,247	2,220,753		
事務費支出	40,624,000	37,315,425	3,308,575		
就労支援事業支出	2,100,000	1,818,209	281,791		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	655,000	652,169	2,831		
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)	207,753,000	199,387,793	8,365,207		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	9,118,000	17,183,318	-8,065,318		
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		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	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,370,000	4,368,000	2,000	
	固定資産取得支出	1,700,000	1,448,120	251,880	
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)	6,070,000	5,816,120	253,880		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-6,070,000	-5,816,120	-253,880		
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	500,000	0	500,000		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計(8)	500,000	0	500,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-500,000	0	-500,000		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,548,000	11,367,198	-8,819,198		
前期末支払資金残高(12)		48,597,945	-48,597,945		
当期末支払資金残高(11) + (12)	2,548,000	59,965,143	-57,417,143		