

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	20,892,000	20,173,867	718,133	
	老人福祉事業収入	56,220,000	63,355,896	-7,135,896	
	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		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		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		105,815	-105,815	
	その他の収入	430,000	433,409	-3,409	
	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）	77,542,000	84,068,987	-6,526,987	
	支出				
	人件費支出	33,022,000	33,356,074	-334,074	
事業費支出	18,457,000	24,042,570	-5,585,570		
事務費支出	20,958,000	22,544,798	-1,586,798		
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	583,000	582,760	240		
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）	73,020,000	80,526,202	-7,506,202		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,522,000	3,542,785	979,215		
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	8,570,000	8,570,000	0	
	固定資産取得支出		0	0	
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	500,000	0	500,000		
施設整備等支出計（5）	9,070,000	8,570,000	500,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,070,000	-8,570,000	-500,000		
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		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-4,548,000	-5,027,215	479,215		
前期末支払資金残高（12）	79,703,783	79,703,783	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	75,155,783	74,676,568	479,215		