

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	51,174,854	47,143,967	4,030,887	
	老人福祉事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		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	10,000	14,800	-4,800	
	その他の収入	140,690	208,982	-68,292	
	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）	51,325,544	47,367,749	3,957,795	
	支出				
人件費支出	42,676,213	41,129,638	1,546,575		
事業費支出	11,259,150	10,308,603	950,547		
事務費支出	5,568,270	4,668,744	899,526		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
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）	59,503,633	56,106,985	3,396,648		
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-8,178,089	-8,739,236	561,147		
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		0	0	
	固定資産取得支出	755,200	755,200	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		0	0		
施設整備等支出計（5）	755,200	755,200	0		
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-755,200	-755,200	0		
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	1,228,598	1,228,598	0	
	その他の活動による収入	31,320	31,320	0	
	その他の活動収入計（7）	1,259,918	1,259,918	0	
	支出				
	長期運営資金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	564,636	534,797	29,839		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	564,636	534,797	29,839		
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	695,282	725,121	-29,839		
予備費支出（10）	400,000		400,000		
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	-8,638,007	-8,769,315	131,308		
前期末支払資金残高（12）	165,894,705	165,894,705	0		
当期末支払資金残高（11）＋（12）	157,256,698	157,125,390	131,308		