

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	24,128,000	24,309,876	-181,876		
	老人福祉事業収入		0	0		
	児童福祉事業収入		0	0		
	保育事業収入	304,182,000	317,357,014	-13,175,014		
	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	8,000	3,303	4,697		
	その他の収入	4,448,000	4,443,899	4,101		
	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）	332,766,000	346,114,092	-13,348,092		
事業活動による支出	人件費支出	261,460,000	263,791,256	-2,331,256		
	事業費支出	48,182,000	47,913,694	268,306		
	事務費支出	18,441,000	17,625,974	815,026		
	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	1,109,000	907,986	201,014		
	その他の支出		78,965	-78,965		
	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）	329,192,000	330,317,875	-1,125,875		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,574,000	15,796,217	-12,222,217			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	316,000	316,000	0		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入		70,000,000	-70,000,000		
	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）	316,000	70,316,000	-70,000,000		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	5,070,000	5,070,000	0		
	固定資産取得支出	8,680,000	8,234,240	445,760		
	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）	13,750,000	13,304,240	445,760		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-13,434,000	57,011,760	-70,445,760			
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		9,449,460	-9,449,460		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	0	9,449,460	-9,449,460		
	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		1,349,000	1,329,960	19,040		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	1,349,000	1,329,960	19,040			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,349,000	8,119,500	-9,468,500			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-11,209,000	80,927,477	-92,136,477			
前期末支払資金残高（12）	-52,157,109	-52,157,109	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	-63,366,109	28,770,368	-92,136,477			