

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)  
(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	182,934,300	169,440,594	13,493,706
		老人福祉事業収入	90,000,000	93,170,387	-3,170,387
		保育事業収入	88,000,000	93,410,835	-5,410,835
		その他の収入			
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入			
		受取利息配当金収入	8,360	8,601	-241
		その他の収入	633,960	2,375,992	-1,742,032
		流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計(1)	361,576,620	358,406,409	3,170,211	
	支出	人件費支出	228,560,850	221,556,766	7,004,084
		事業費支出	55,359,724	60,368,319	-5,008,595
		事務費支出	44,875,297	53,771,897	-8,896,600
支払利息支出		4,452,723	4,751,102	-298,379	
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	333,248,594	340,448,084	-7,199,490		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,328,026	17,958,325	10,369,701	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	15,985,000	1,380,900	14,604,100
		設備資金借入金収入	421,155,000	210,584,355	210,570,645
		固定資産売却収入			
		その他の施設整備等による収入		50,773,814	-50,773,814
	施設整備等収入計(4)	437,140,000	262,739,069	174,400,931	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	109,869,000	92,406,800	17,462,200
		固定資産取得支出	353,565,000	135,802,708	217,762,292
		固定資産除却・廃棄支出			
		その他の施設整備等による支出		50,055,314	-50,055,314
		施設整備等支出計(5)	463,434,000	278,264,822	185,169,178
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-26,294,000	-15,525,753	-10,768,247	
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			
		長期運営資金借入金収入			
		積立資産取崩収入			
		事業区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		サービス区分間長期借入金収入			
		事業区分間長期貸付金回収収入			
		拠点区分間長期貸付金回収収入			
		サービス区分間長期貸付金回収収入			
		事業区分間繰入金収入			
		拠点区分間繰入金収入			
		サービス区分間繰入金収入			
		その他の活動による収入			
	その他の活動収入計(7)				
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	672,000	672,000	
		積立資産支出			
		事業区分間長期貸付金支出			
		拠点区分間長期貸付金支出			
		サービス区分間長期貸付金支出			
		事業区分間長期借入金返済支出			
拠点区分間長期借入金返済支出					
サービス区分間長期借入金返済支出					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出					
サービス区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	672,000	672,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-672,000	-672,000			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,362,026	1,760,572	-398,546	
前期末支払資金残高(12)			52,493,159	-52,493,159	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,362,026	54,253,731	-52,891,705	