

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	244,339,490	244,836,710	-497,220	
	保育事業収入	124,922,540	124,936,690	-14,150	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,518,000	1,513,000	5,000	
	受取利息配当金収入	7,341	7,461	-120	
	その他の収入	900,630	912,270	-11,640	
	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）	371,688,001	372,206,131	-518,130	
	支出				
人件費支出	238,628,075	238,323,781	304,294		
事業費支出	64,650,725	64,051,567	599,158		
事務費支出	16,749,901	17,141,691	-391,790		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	5,822,939	5,822,939	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）	325,851,640	325,339,978	511,662		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	45,836,361	46,866,153	-1,029,792		
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	36,672,000	36,672,000	0	
	固定資産取得支出	1,793,060	1,792,243	817	
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）	38,465,060	38,464,243	817		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-38,465,060	-38,464,243	-817		
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	30,000,000	0	30,000,000	
	長期運営資金借入金収入		30,000,000	-30,000,000	
	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	7,615,047	7,615,061	-14	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	37,615,047	37,615,061	-14	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	27,000,000	27,000,000	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	14,389,890	14,764,000	-374,110		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	41,389,890	41,764,000	-374,110		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,774,843	-4,148,939	374,096		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	3,596,458	4,252,971	-656,513		
前期末支払資金残高（12）	45,123,542	45,123,542	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	48,720,000	49,376,513	-656,513		