

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	介護保険事業収入	77,219,000	74,076,178	3,142,822	
	老人福祉事業収入	82,983,000	81,219,869	1,763,131	
	保育事業収入	139,000,000	153,854,161	-14,854,161	
	借入金利息補助金収入	112,000	93,000	19,000	
	経常経費寄附金収入		110,000	-110,000	
	受取利息配当金収入	21,000	4,323	16,677	
	その他の収入	2,687,000	3,721,270	-1,034,270	
	事業活動収入計（1）	302,022,000	313,078,801	-11,056,801	
	人件費支出	184,332,000	201,421,424	-17,089,424	
	事業費支出	41,267,000	44,673,231	-3,406,231	
事務費支出	32,492,000	41,807,592	-9,315,592		
支払利息支出	1,690,000	1,715,386	-25,386		
その他の支出	1,687,000	2,203,788	-516,788		
事業活動支出計（2）	261,468,000	291,821,421	-30,353,421		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	40,554,000	21,257,380	19,296,620		
整備等による収支	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	19,708,000	19,708,000	0	
	固定資産取得支出	1,830,000	3,520,200	-1,690,200	
	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）	21,538,000	23,228,200	-1,690,200		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-21,538,000	-23,228,200	1,690,200		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入		366,471	-366,471	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	366,471	-366,471	
	積立資産支出	17,770,000	7,235,453	10,534,547	
	その他の活動による支出		667,264	-667,264	
	その他の活動支出計（8）	17,770,000	7,902,717	9,867,283	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-17,770,000	-7,536,246	-10,233,754		
予備費支出（10）	1,066,000		1,066,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	180,000	-9,507,066	9,687,066		
前期末支払資金残高（12）	0	83,678,440	-83,678,440		
当期末支払資金残高（11）+（12）	180,000	74,171,374	-73,991,374		