

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	116,960,000	117,362,817	-402,817	
	老人福祉事業収入	16,400,000	16,423,000	-23,000	
	収益事業収入	500,000	464,546	35,454	
	受取利息配当金収入	5,700	1,896	3,804	
	その他の収入	1,100,000	1,177,442	-77,442	
	事業活動収入計（1）	134,965,700	135,429,701	-464,001	
	支出				
	人件費支出	98,250,000	97,734,013	515,987	
	事業費支出	14,754,000	14,265,602	488,398	
事務費支出	5,960,700	5,669,606	291,094		
支払利息支出	2,000,000	1,784,320	215,680		
その他の支出	300,000	197,825	102,175		
事業活動支出計（2）	121,264,700	119,651,366	1,613,334		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	13,701,000	15,778,335	-2,077,335		
準備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		500,000	-500,000	
	施設整備等収入計（4）	0	500,000	-500,000	
	設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	9,886,886	113,114	
	固定資産取得支出	2,460,000	2,414,800	45,200	
支出					
施設整備等支出計（5）	12,460,000	12,301,686	158,314		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-12,460,000	-11,801,686	-658,314		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	1,200,000	400,000	800,000	
	その他の活動収入計（7）	1,200,000	400,000	800,000	
	支出				
	積立資産支出	700,000	558,000	142,000	
	その他の活動による支出	1,741,000	940,066	800,934	
その他の活動支出計（8）	2,441,000	1,498,066	942,934		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,241,000	-1,098,066	-142,934		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	2,878,583	-2,878,583		
前期末支払資金残高（12）	88,922,328	88,922,328	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	88,922,328	91,800,911	-2,878,583		