

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	125,730,000	125,502,512	227,488		
	保育事業収入	195,441,000	196,266,853	-825,853		
	就労支援事業収入		0	0		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	60,000	59,000	1,000		
	受取利息配当金収入	1,000	402	598		
	その他の収入	2,643,000	2,618,048	24,952		
	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）	323,875,000	324,446,815	-571,815		
	事業活動による支出	人件費支出	202,340,000	195,176,747	7,163,253	
事業費支出		37,187,000	36,202,807	984,193		
事務費支出		49,164,000	48,002,367	1,161,633		
利用者負担軽減額			0	0		
支払利息支出		1,500,000	1,471,269	28,731		
その他の支出		1,900,000	1,791,101	108,899		
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）	292,091,000	282,644,291	9,446,709			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	31,784,000	41,802,524	-10,018,524			
施設整備等による収入	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		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	6,572,000	6,528,000	44,000		
	固定資産取得支出	3,060,000	2,940,160	119,840		
	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）	9,632,000	9,468,160	163,840			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,632,000	-9,468,160	-163,840			
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		0	0		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	0	0	0		
	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		10,000,000	10,000,000	0		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	10,000,000	10,000,000	0			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-10,000,000	-10,000,000	0			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	12,152,000	22,334,364	-10,182,364			
前期末支払資金残高（12）		97,203,652	-97,203,652			
当期末支払資金残高（11）+（12）	12,152,000	119,538,016	-107,386,016			