

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           | 373,990,000 | 374,638,763 | -648,763  |    |
|                                 | 老人福祉事業収入           | 41,609,000  | 41,076,400  | 532,600   |    |
|                                 | 生活困窮者に対する相談支援事業収入  | 59,000      | 59,138      | -138      |    |
|                                 | 児童福祉事業収入           |             | 0           | 0         |    |
|                                 | 保育事業収入             |             | 0           | 0         |    |
|                                 | 就労支援事業収入           |             | 0           | 0         |    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入      |             | 0           | 0         |    |
|                                 | 生活保護事業収入           |             | 0           | 0         |    |
|                                 | 医療事業収入             |             | 0           | 0         |    |
|                                 | 借入金利息補助金収入         |             | 0           | 0         |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入          | 185,000     | 195,000     | -10,000   |    |
|                                 | 受取利息配当金収入          | 166,000     | 168,442     | -2,442    |    |
|                                 | その他の収入             | 2,890,000   | 2,898,661   | -8,661    |    |
| 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）                      | 418,899,000        | 419,036,404 | -137,404    |           |    |
| 支出                              |                    |             |             |           |    |
| 人件費支出                           | 321,934,000        | 319,822,238 | 2,111,762   |           |    |
| 事業費支出                           | 58,986,000         | 57,482,012  | 1,503,988   |           |    |
| 事務費支出                           | 39,138,000         | 37,938,278  | 1,199,722   |           |    |
| 生活困窮者に対する相談支援事業支出               | 60,000             | 59,138      | 862         |           |    |
| 就労支援事業支出                        |                    | 0           | 0           |           |    |
| 授産事業支出                          |                    | 0           | 0           |           |    |
| 利用者負担軽減額                        |                    | 0           | 0           |           |    |
| 支払利息支出                          |                    | 0           | 0           |           |    |
| その他の支出                          | 2,011,000          | 1,666,921   | 344,079     |           |    |
| 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）                      | 422,129,000        | 416,968,587 | 5,160,413   |           |    |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）           | -3,230,000         | 2,067,817   | -5,297,817  |           |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入                 |             |             |           |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入         | 1,760,000   | 1,760,000   | 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           | 1,000       | 1,760       | -760      |    |
|                                 | 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）        | 1,761,000   | 1,761,760   | -760      |    |
|                                 | 支出                 |             |             |           |    |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出      |             | 0           | 0         |    |
|                                 | 固定資産取得支出           | 2,112,000   | 2,027,407   | 84,593    |    |
| 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）                     | 2,112,000          | 2,027,407   | 84,593      |           |    |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）          | -351,000           | -265,647    | -85,353     |           |    |
| 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 |             | 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        | 4,000,000   | 4,000,000   | 0         |    |
|                                 | その他の活動収入計（7）       | 4,000,000   | 4,000,000   | 0         |    |
|                                 | 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                          |                    | 0           | 0           |           |    |
| その他の活動による支出                     | 2,067,000          | 2,667,000   | -600,000    |           |    |
| その他の活動支出計（8）                    | 2,067,000          | 2,667,000   | -600,000    |           |    |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）         | 1,933,000          | 1,333,000   | 600,000     |           |    |
| 予備費支出（10）                       | 222,000            |             | 222,000     |           |    |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | -1,870,000         | 3,135,170   | -5,005,170  |           |    |
| 前期末支払資金残高（12）                   | 106,340,000        | 138,896,651 | -32,556,651 |           |    |
| 当期末支払資金残高（11）+（12）              | 104,470,000        | 142,031,821 | -37,561,821 |           |    |