

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 | 586,977,117 | 583,782,961 | 3,194,156 | |
| | 保育事業収入 | 127,800,000 | 128,756,873 | -956,873 | |
| | 公益事業収入 | 494,000 | 465,600 | 28,400 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 449,100 | 449,100 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | | 0 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | | 0 | 0 | |
| | その他の収入 | 5,060,000 | 4,927,843 | 132,157 | |
| | 事業活動収入計(1) | 720,780,217 | 718,382,377 | 2,397,840 | |
| | 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 480,845,163 | 476,740,458 | 4,104,705 | | |
| 事業費支出 | 90,659,500 | 92,499,733 | -1,840,233 | | |
| 事務費支出 | 67,361,102 | 67,797,928 | -436,826 | | |
| 利用者負担軽減額 | | 0 | 0 | | |
| 支払利息支出 | 7,484,000 | 7,311,717 | 172,283 | | |
| その他の支出 | 3,962,715 | 4,017,039 | -54,324 | | |
| 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) | 650,312,480 | 648,366,875 | 1,945,605 | | |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 70,467,737 | 70,015,502 | 452,235 | | |
| 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 | 51,173,000 | 46,626,000 | 4,547,000 | |
| | 固定資産取得支出 | 4,367,800 | 4,163,400 | 204,400 | |
| 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 | 770,000 | 770,796 | -796 | | |
| 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) | 56,310,800 | 51,560,196 | 4,750,604 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | -56,310,800 | -51,560,196 | -4,750,604 | | |
| 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 | | 0 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 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 | 3,766,000 | 3,739,500 | 26,500 | | |
| その他の活動による支出 | | 0 | 0 | | |
| その他の活動支出計(8) | 3,766,000 | 3,739,500 | 26,500 | | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | -3,766,000 | -3,739,500 | -26,500 | | |
| 予備費支出(10) | 900 | | 900 | | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 10,390,037 | 14,715,806 | -4,325,769 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 282,902,631 | 282,902,631 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | 293,292,668 | 297,618,437 | -4,325,769 | | |