

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	29,640,000	22,582,280	7,057,720	
	老人福祉事業収入	120,337,000	120,548,618	-211,618	
	経常経費寄附金収入	30,000	31,000	-1,000	
	受取利息配当金収入	41,000	18,592	22,408	
	その他の収入	1,350,000	1,305,538	44,462	
	事業活動収入計（1）	151,398,000	144,486,028	6,911,972	
	支出				
	人件費支出	102,008,000	99,758,558	2,249,442	
	事業費支出	32,781,000	31,229,335	1,551,665	
事務費支出	14,833,000	13,426,938	1,406,062		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	10,000	4,527	5,473		
事業活動支出計（2）	149,632,000	144,419,358	5,212,642		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,766,000	66,670	1,699,330		
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		0	0	
	固定資産取得支出	10,584,000	10,814,040	-230,040	
固定資産除却・廃棄支出		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）	10,584,000	10,814,040	-230,040		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-10,584,000	-10,814,040	230,040		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	11,500,000	11,500,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	11,500,000	11,500,000	0	
	支出				
	積立資産支出	4,200,000	4,200,000	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	4,200,000	4,200,000	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	7,300,000	7,300,000	0	
	予備費支出（10）	1,000,000		1,000,000	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-2,518,000	-3,447,370	929,370		
前期末支払資金残高（12）		106,042,565	-106,042,565		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-2,518,000	102,595,195	-105,113,195		