

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	24,214,148	0	24,214,148	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		1,000,000	-1,000,000	
	受取利息配当金収入		138	-138	
	その他の収入		0	0	
	事業活動収入計（1）	24,214,148	1,000,138	23,214,010	
	支出				
	人件費支出	16,007,154	4,064,651	11,942,503	
	事業費支出	3,480,000	2,532,183	947,817	
事務費支出	1,821,000	3,533,818	-1,712,818		
支払利息支出	589,407	617,105	-27,698		
その他の支出	10,000	0	10,000		
事業活動支出計（2）	21,907,561	10,747,757	11,159,804		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,306,587	-9,747,619	12,054,206		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	37,589,000	37,589,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	132,589,000	137,589,000	-5,000,000	
	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）	170,178,000	175,178,000	-5,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	82,589,000	87,589,000	-5,000,000	
	固定資産取得支出	92,059,750	98,169,793	-6,110,043	
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）	174,648,750	185,758,793	-11,110,043		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,470,750	-10,580,793	6,110,043		
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		10,000,000	-10,000,000	
	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	10,000,000	-10,000,000	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		120,000	-120,000		
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	659,508	0	659,508		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	659,508	120,000	539,508		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-659,508	9,880,000	-10,539,508		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-2,823,671	-10,448,412	7,624,741		
前期末支払資金残高（12）	62,994,334	21,851,920	41,142,414		
当期末支払資金残高（11）+（12）	60,170,663	11,403,508	48,767,155		