

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	72,110,000	72,625,011	-515,011	
	障害福祉サービス等事業収入	488,246,900	488,462,968	-216,068	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		199,800	-199,800	
	受取利息配当金収入		0	0	
	その他の収入	2,356,000	2,526,990	-170,990	
	事業活動収入計（1）	562,712,900	563,814,769	-1,101,869	
	支出				
	人件費支出	380,883,200	381,192,793	-309,593	
整備等による収支	事業費支出	109,120,700	109,243,882	-123,182	
	事務費支出	33,583,000	33,038,015	544,985	
	支払利息支出	62,211	62,211	0	
	事業活動支出計（2）	523,649,111	523,536,901	112,210	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	39,063,789	40,277,868	-1,214,079	
	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	5,186,000	5,226,000	-40,000	
	固定資産取得支出	4,537,008	4,726,968	-189,960	
	その他の施設整備等による支出	324,000	324,000	0	
その他の活動による収支	施設整備等支出計（5）	10,047,008	10,276,968	-229,960	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-10,047,008	-10,276,968	229,960	
	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	0	0	
	予備費支出（10）	7,904,260		7,904,260	
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	21,112,521	30,000,900	-8,888,379	
	前期末支払資金残高（12）	637,146,325	637,146,325	0	
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	658,258,846	667,147,225	-8,888,379	