

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	191,280,000	188,937,568	2,342,432	98.78
障害福祉サービス等事業収入	302,021,000	302,363,641	△ 342,641	100.11
退職共済事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	59,871,000	59,742,989	128,011	99.79
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	3,530,000	3,527,600	2,400	99.93
受取利息配当金収入	416,000	408,900	7,100	98.29
その他の収入	5,080,000	4,887,129	192,871	96.20
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	562,198,000	559,867,827	2,330,173	99.59
支出				
人件費支出	391,917,000	390,738,918	1,178,082	99.70
事業費支出	56,235,000	53,910,148	2,324,852	95.87
事務費支出	60,126,000	58,846,030	1,279,970	97.87
退職共済事業支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	2,299,000	2,288,690	10,310	99.55
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	510,577,000	505,783,786	4,793,214	99.06
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,621,000	54,084,041	△ 2,463,041	104.77
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	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	28,649,000	28,647,250	1,750	99.99
固定資産取得支出	2,104,000	1,608,336	495,664	76.44
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,810,000	2,805,192	4,808	99.83
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	33,563,000	33,060,778	502,222	98.50
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 33,563,000	△ 33,060,778	△ 502,222	98.50
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	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
役員等長期借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	4,030,000	7,328,657	△ 3,298,657	181.85
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	4,030,000	7,328,657	△ 3,298,657	181.85
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	2,268,000	2,267,000	1,000	99.96
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	24,990,000	28,288,202	△ 3,298,202	113.20
その他の活動による支出	961,000	978,174	△ 17,174	101.79
その他の活動支出計(8)	28,219,000	31,533,376	△ 3,314,376	111.75
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 24,189,000	△ 24,204,719	15,719	100.06
予備費支出(10)	600,000	-	600,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,731,000	△ 3,181,456	△ 3,549,544	47.27
前期末支払資金残高(12)	317,665,000	323,554,664	△ 5,889,664	101.85
当期末支払資金残高(11)+(12)	310,934,000	320,373,208	△ 9,439,208	103.04

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63