

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	217,446,000	217,587,032	-141,032	
	老人福祉事業収入	173,910,200	173,930,188	-19,988	
	保育事業収入	55,885,000	55,975,780	-90,780	
	経常経費寄附金収入	625,906	633,906	-8,000	
	受取利息配当金収入	4,662	5,004	-342	
	その他の収入	2,102,781	2,205,333	-102,552	
	事業活動収入計（1）	449,974,549	450,337,243	-362,694	
	支出				
	人件費支出	322,955,890	321,726,904	1,228,986	
事業費支出	107,477,910	106,922,969	554,941		
事務費支出	73,283,537	72,913,699	369,838		
その他の支出	737,000	729,175	7,825		
事業活動支出計（2）	504,454,337	502,292,747	2,161,590		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-54,479,788	-51,955,504	-2,524,284		
設備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	369,600	369,600	0	
	その他の施設整備等による収入	284,955	284,955	0	
	施設整備等収入計（4）	654,555	654,555	0	
	支出				
	固定資産取得支出	5,230,571	5,230,571	0	
	固定資産除却・廃棄支出	183,600	183,600	0	
	その他の施設整備等による支出	648,040	648,040	0	
	施設整備等支出計（5）	6,062,211	6,062,211	0	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,407,656	-5,407,656	0	
活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	29,922,846	29,922,846	0	
	その他の活動収入計（7）	29,922,846	29,922,846	0	
	支出				
	積立資産支出	3,983,614	3,983,614	0	
	その他の活動支出計（8）	3,983,614	3,983,614	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	25,939,232	25,939,232	0		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-33,948,212	-31,423,928	-2,524,284		
前期末支払資金残高（12）	148,091,294	148,091,294	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	114,143,082	116,667,366	-2,524,284		