

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	445,386,212	447,264,854	-1,878,642	
	老人福祉事業収入	40,384,000	42,230,573	-1,846,573	
	老人福祉センター-早寿園事業収入	42,000,000	41,614,186	385,814	
	経常経費寄附金収入	530,000	380,000	150,000	
	受取利息配当金収入	56,298	57,515	-1,217	
	その他の収入	5,700,000	4,854,125	845,875	
	事業活動収入計（1）	534,056,510	536,401,253	-2,344,743	
	支出				
	人件費支出	397,683,079	398,202,497	-519,418	
事業費支出	90,738,949	92,644,969	-1,906,020		
事務費支出	49,817,914	47,124,750	2,693,164		
利用者負担軽減額		186,437	-186,437		
支払利息支出	2,611,131	2,353,759	257,372		
その他の支出	2,380,000	2,852,644	-472,644		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	543,231,073	543,365,056	-133,983		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-9,174,563	-6,963,803	-2,210,760		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		500,000	-500,000	
	設備資金借入金収入		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	500,000	-500,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	14,510,000	14,510,000	0	
	固定資産取得支出	1,547,640	1,547,640	0	
	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）	16,057,640	16,057,640	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-16,057,640	-15,557,640	-500,000		
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		0	0	
	積立資産取崩収入	28,757,971	31,273,999	-2,516,028	
	その他の活動による収入		27,000	-27,000	
	その他の活動収入計（7）	28,757,971	31,300,999	-2,543,028	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	積立資産支出		0	0	
	その他の活動による支出	12,171,276	12,171,276	0	
その他の活動支出計（8）	12,171,276	12,171,276	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	16,586,695	19,129,723	-2,543,028		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-8,645,508	-3,391,720	-5,253,788		
前期末支払資金残高（12）	235,047,042	243,893,710	-8,846,668		
当期末支払資金残高（11）+（12）	226,401,534	240,501,990	-14,100,456		