

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	150,010,000	105,679,154	44,330,846	
	保育事業収入	314,033,097	321,219,667	-7,186,570	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	1,000	9,845	-8,845	
	その他の収入	4,324,000	8,716,893	-4,392,893	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	468,368,097	435,625,559	32,742,538	
	支出				
人件費支出	371,034,000	331,922,045	39,111,955		
事業費支出	52,277,000	48,324,787	3,952,213		
事務費支出	66,917,000	48,627,601	18,289,399		
利用者負担軽減額		85,800	-85,800		
支払利息支出	941,000	862,559	78,441		
その他の支出	392,000	144,587	247,413		
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）	491,561,000	429,967,379	61,593,621		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-23,192,903	5,658,180	-28,851,083		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	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）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,501,000	2,492,101	8,899	
	固定資産取得支出	4,435,000	2,850,450	1,584,550	
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）	6,936,000	5,342,551	1,593,449		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,936,000	-5,342,551	-1,593,449		
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	
	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	0	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
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		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
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）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-30,128,903	315,629	-30,444,532		
前期末支払資金残高（12）		75,355,511	-75,355,511		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-30,128,903	75,671,140	-105,800,043		