

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	97,355,000	98,152,548	-797,548	
	老人福祉事業収入	133,590,000	135,942,077	-2,352,077	
	その他の事業収入	69,250,000	69,617,439	-367,439	
	経常経費寄附金収入	600,000	731,000	-131,000	
	受取利息配当金収入	2,800	20,797	-17,997	
	その他の収入	10,395,000	10,577,303	-182,303	
	事業活動収入計（1）	311,192,800	315,041,164	-3,848,364	
	支出				
	人件費支出	156,508,760	154,749,523	1,759,237	
事業費支出	61,688,341	61,299,046	389,295		
事務費支出	23,909,889	23,561,908	347,981		
支払利息支出	9,314,656	8,975,888	338,768		
その他の支出	1,010,000	986,681	23,319		
事業活動支出計（2）	252,431,646	249,573,046	2,858,600		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	58,761,154	65,468,118	-6,706,964		
整備等による収入	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	40,588,429	40,588,429	0	
	固定資産取得支出	8,280,000	8,232,532	47,468	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,200,000	2,172,528	27,472	
	施設整備等支出計（5）	51,068,429	50,993,489	74,940	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-51,068,429	-50,993,489	-74,940		
その他の活動による収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	その他の活動による支出		576,600	-576,600	
	その他の活動支出計（8）	0	576,600	-576,600	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-576,600	576,600	
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	7,692,725	13,898,029	-6,205,304		
前期末支払資金残高（12）	21,086,497	21,086,497	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	28,779,222	34,984,526	-6,205,304		

資金収支内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	98,152,548	0	0	98,152,548		98,152,548	
	老人福祉事業収入	129,331,443	6,610,634	0	135,942,077		135,942,077	
	その他の事業収入	0	67,528,190	2,089,249	69,617,439		69,617,439	
	経常経費寄附金収入	731,000	0	0	731,000		731,000	
	受取利息配当金収入	20,721	76	0	20,797		20,797	
	その他の収入	10,244,471	332,832	0	10,577,303		10,577,303	
	事業活動収入計（1）	238,480,183	74,471,732	2,089,249	315,041,164	0	315,041,164	
	事業活動による支出	人件費支出	123,978,069	30,771,454	0	154,749,523		154,749,523
		事業費支出	41,509,829	19,772,796	16,421	61,299,046		61,299,046
		事務費支出	18,760,176	4,580,468	221,264	23,561,908		23,561,908
支払利息支出		5,069,614	3,635,179	271,095	8,975,888		8,975,888	
その他の支出		877,826	108,855	0	986,681		986,681	
事業活動支出計（2）		190,195,514	58,868,752	508,780	249,573,046	0	249,573,046	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	48,284,669	15,602,980	1,580,469	65,468,118	0	65,468,118		
整備等による収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	29,068,429	10,719,996	800,004	40,588,429		40,588,429	
	固定資産取得支出	8,232,532	0	0	8,232,532		8,232,532	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,172,528	0	2,172,528		2,172,528	
	施設整備等支出計（5）	37,300,961	12,892,524	800,004	50,993,489	0	50,993,489	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-37,300,961	-12,892,524	-800,004	-50,993,489	0	-50,993,489		
活動による収入	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動による支出	576,600	0	0	576,600		576,600	
	その他の活動支出計（8）	576,600	0	0	576,600	0	576,600	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-576,600	0	0	-576,600	0	-576,600		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	10,407,108	2,710,456	780,465	13,898,029	0	13,898,029		
前期末支払資金残高（11）	22,372,366	-1,567,289	281,420	21,086,497		21,086,497		
当期末支払資金残高（10）+（11）	32,779,474	1,143,167	1,061,885	34,984,526	0	34,984,526		