

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	521,001,000	519,915,022	1,085,978		
	老人福祉事業収入		0	0		
	児童福祉事業収入		0	0		
	保育事業収入		0	0		
	就労支援事業収入		0	0		
	障害福祉サービス等事業収入		0	0		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	あすなろハウス永楽	72,760,000	74,733,659	-1,973,659		
	ヘルパーステーション永楽	21,000,000	16,129,168	4,870,832		
	借入金利息補助金収入	1,395,000	1,395,900	-900		
	経常経費寄附金収入		160,000	-160,000		
	受取利息配当金収入	1,390,000	295,784	1,094,216		
	その他の収入	2,920,000	3,133,419	-213,419		
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）	620,466,000	615,762,952	4,703,048			
支出	人件費支出	374,226,000	375,482,319	-1,256,319		
	事業費支出	98,190,000	105,254,441	-7,064,441		
	事務費支出	90,662,000	83,677,833	6,984,167		
	就労支援事業支出		0	0		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出	3,400,000	3,466,631	-66,631		
	その他の支出	2,160,000	1,855,035	304,965		
	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）	568,638,000	569,736,259	-1,098,259		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	51,828,000	46,026,693	5,801,307			
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		150,000	-150,000		
	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	150,000	-150,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	37,830,000	37,830,000	0	
		固定資産取得支出	8,075,000	11,471,452	-3,396,452	
		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）		45,905,000	49,301,452	-3,396,452		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-45,905,000	-49,151,452	3,246,452			
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		243,007	-243,007		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	0	243,007	-243,007		
	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	243,007	-243,007			
予備費支出（10）	3,000,000		3,000,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	2,923,000	-2,881,752	5,804,752			
前期末支払資金残高（12）		316,085,642	-316,085,642			
当期末支払資金残高（11）+（12）	2,923,000	313,203,890	-310,280,890			