

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29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	137,146,000	136,478,998	667,002		
	老人福祉事業収入	74,072,900	72,609,457	1,463,443		
	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		
	借入金利息補助金収入	95,000	230,759	-135,759		
	経常経費寄附金収入		0	0		
	受取利息配当金収入	55,000	17,399	37,601		
	その他の収入	1,509,000	1,395,964	113,036		
	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)	212,877,900	210,732,577	2,145,323		
	事業活動による支出	人件費支出	105,567,644	104,989,862	577,782	
事業費支出		30,104,000	27,255,946	2,848,054		
事務費支出		47,405,000	41,737,063	5,667,937		
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		5,000	0	5,000		
支払利息支出		575,000	480,000	95,000		
その他の支出		10,000	10,000	0		
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)		183,666,644	174,472,871	9,193,773		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	29,211,256	36,259,706	-7,048,450			
施設整備等による収入	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		2	-2		
	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	2	-2		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	8,049,000	8,000,000	49,000	
固定資産取得支出		42,680,000	41,285,228	1,394,772		
固定資産除却・廃棄支出			2	-2		
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)		50,729,000	49,285,230	1,443,770		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-50,729,000	-49,285,228	-1,443,772			
その他の活動による収入	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	9,000,000	9,628,068	-628,068		
	その他の活動による収入	221,000	195,840	25,160		
	その他の活動収入計(7)	9,221,000	9,823,908	-602,908		
	その他の活動による支出	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		10,582,000	16,833,872	-6,251,872		
その他の活動による支出	465,000	10,280	454,720			
その他の活動支出計(8)	11,047,000	16,844,152	-5,797,152			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,826,000	-7,020,244	5,194,244			
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-23,343,744	-20,045,766	-3,297,978			
前期末支払資金残高(12)	179,089,070	179,089,070	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	155,745,326	159,043,304	-3,297,978			