

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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	161,518,900	149,013,406	12,505,494	
	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	105,898,420	111,415,690	-5,517,270	
	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	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		863,762	-863,762	
	受取利息配当金収入	41,800	86,984	-45,184	
	その他の収入	1,313,700	2,158,842	-845,142	
	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）	268,772,820	263,538,684	5,234,136	
支出					
人件費支出	181,462,820	185,815,249	-4,352,429		
事業費支出	33,189,000	29,112,165	4,076,835		
事務費支出	38,529,000	34,629,687	3,899,313		
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	600,000	487,358	112,642		
その他の支出		0	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）	253,780,820	250,044,459	3,736,361		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	14,992,000	13,494,225	1,497,775		
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		2,200,000	-2,200,000	
	設備資金借入金収入		2,000,000	-2,000,000	
	固定資産売却収入		6,000	-6,000	
	その他の施設整備等による収入		600,000	-600,000	
	施設整備等収入計（4）	0	4,806,000	-4,806,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,292,000	8,232,000	60,000	
	固定資産取得支出		40,266,388	-40,266,388	
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		9,340	-9,340		
施設整備等支出計（5）	8,292,000	48,507,728	-40,215,728		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,292,000	-43,701,728	35,409,728		
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		3,500,000	-3,500,000	
	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		52,225	-52,225	
	その他の活動による収入		276,000	-276,000	
	その他の活動収入計（7）	0	3,828,225	-3,828,225	
	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		1,562,970	-1,562,970		
その他の活動による支出		234,000	-234,000		
その他の活動支出計（8）	0	1,796,970	-1,796,970		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	2,031,255	-2,031,255		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	6,700,000	-28,176,248	34,876,248		
前期末支払資金残高（12）		59,896,160	-59,896,160		
当期末支払資金残高（11）+（12）	6,700,000	31,719,912	-25,019,912		