

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	147,240,000	151,153,295	-3,913,295	
	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	
	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		2,596	-2,596	
	その他の収入	1,800,000	4,294,050	-2,494,050	
	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）	149,040,000	155,449,941	-6,409,941		
支出					
人件費支出	95,000,000	91,106,457	3,893,543		
事業費支出	24,298,872	31,584,398	-7,285,526		
事務費支出	20,206,192	16,211,784	3,994,408		
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	537,264	62,736		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		370	-370		
事業活動支出計（2）	140,105,064	139,440,273	664,791		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,934,936	16,009,668	-7,074,732		
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	9,156,000	9,156,000	0	
	固定資産取得支出		0	0	
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）	9,156,000	9,156,000	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,156,000	-9,156,000	0		
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）	-221,064	6,853,668	-7,074,732		
前期末支払資金残高（12）	74,472,747	68,408,455	6,064,292		
当期末支払資金残高（11）+（12）	74,251,683	75,262,123	-1,010,440		