

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		238,621,460	-238,621,460	
	老人福祉事業収入		16,096	-16,096	
	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		100,000	-100,000	
	受取利息配当金収入		177,403	-177,403	
	その他の収入		178,500	-178,500	
	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）	0	239,093,459	-239,093,459	
事業活動による支出	人件費支出		135,481,012	-135,481,012	
	事業費支出		18,945,314	-18,945,314	
	事務費支出		34,623,685	-34,623,685	
	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		4,193,939	-4,193,939	
	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）	0	193,243,950	-193,243,950	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	45,849,509	-45,849,509		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		2,878,038	-2,878,038	
	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	2,878,038	-2,878,038		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		16,452,000	-16,452,000	
	固定資産取得支出		5,756,400	-5,756,400	
	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）	0	22,208,400	-22,208,400		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-19,330,362	19,330,362		
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		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	
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		160,000,000	-160,000,000	
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（8）	0	160,000,000	-160,000,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-160,000,000	160,000,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	-133,480,853	133,480,853		
前期末支払資金残高（12）		331,230,576	-331,230,576		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	197,749,723	-197,749,723		