

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	80,515,000	81,951,591	-1,436,591	
	老人福祉事業収入	23,560,000	23,861,953	-301,953	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		60,000	-60,000	
	受取利息配当金収入	72	74	-2	
	その他の収入	50,000	55,173	-5,173	
	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）	104,125,072	105,928,791	-1,803,719	
	支出				
	人件費支出	78,096,000	75,155,471	2,940,529	
	事業費支出	16,777,000	16,537,391	239,609	
	事務費支出	7,989,000	5,223,800	2,765,200	
施設整備等による収支	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	1,020,000	1,104,441	-84,441	
	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）	103,882,000	98,021,103	5,860,897	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	243,072	7,907,688	-7,664,616	
	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	設備資金借入金収入	150,000,000	150,000,000	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	
その他の活動による収支	施設整備等収入計（4）	170,000,000	170,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	5,001,000	5,000,000	1,000	
	固定資産取得支出	150,190,000	150,190,000	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）	155,191,000	155,190,000	1,000	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	14,809,000	14,810,000	-1,000	
	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	
その他の活動による収支	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	
	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）		15,052,072	22,717,688	-7,665,616	
前期末支払資金残高（12）			0	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		15,052,072	22,717,688	-7,665,616	