

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	262,248,000	199,183,190	63,064,810	
	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		6,410,000	-6,410,000	
	受取利息配当金収入		134	-134	
	その他の収入	60,000	37,742	22,258	
	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）	262,308,000	205,631,066	56,676,934		
支出					
人件費支出	168,772,000	143,570,424	25,201,576		
事業費支出	34,795,000	28,214,847	6,580,153		
事務費支出	19,223,000	18,285,652	937,348		
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	4,180,000	4,106,000	74,000		
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）	226,970,000	194,176,923	32,793,077		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	35,338,000	11,454,143	23,883,857		
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		8,864,000	-8,864,000	
	固定資産取得支出		225,828	-225,828	
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	743,000	742,608	392		
その他の施設整備等による支出	25,194,000	0	25,194,000		
施設整備等支出計（5）	25,937,000	9,832,436	16,104,564		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-25,937,000	-9,832,436	-16,104,564		
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		27,000,000	-27,000,000	
	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		685,609	-685,609	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	27,685,609	-27,685,609	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,509,000	756,000	1,753,000	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出	5,953,000	0	5,953,000	
	投資有価証券取得支出		0	0	
積立資産支出		1,872,764	-1,872,764		
その他の活動による支出	1,800,000	5,952,528	-4,152,528		
その他の活動支出計（8）	10,262,000	8,581,292	1,680,708		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-10,262,000	19,104,317	-29,366,317		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-861,000	20,726,024	-21,587,024		
前期末支払資金残高（12）		18,676,362	-18,676,362		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-861,000	39,402,386	-40,263,386		