

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	229,900,000	223,030,400	6,869,600	
	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	160,000,000	161,644,043	-1,644,043	
	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	
	経常経費補助金収入		730,000	-730,000	
	経常経費寄附金収入	500,000	450,500	49,500	
	受取利息配当金収入	40,000	15,253	24,747	
	その他の収入	2,700,000	3,529,004	-829,004	
	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)	393,140,000	389,399,200	3,740,800	
支出					
人件費支出	276,300,000	273,467,546	2,832,454		
事業費支出	48,260,000	49,361,853	-1,101,853		
事務費支出	39,825,000	33,758,539	6,066,461		
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		0	0		
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)	364,385,000	356,587,938	7,797,062		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	28,755,000	32,811,262	-4,056,262		
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		0	0	
	固定資産取得支出	10,000,000	5,490,624	4,509,376	
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		9,125,784	-9,125,784		
施設整備等支出計(5)	10,000,000	14,616,408	-4,616,408		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-10,000,000	-14,616,408	4,616,408		
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		792,682	-792,682	
	その他の活動による収入	1,500,000	0	1,500,000	
	その他の活動収入計(7)	1,500,000	792,682	707,318	
	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		2,340,938	-2,340,938		
その他の活動による支出	1,500,000	0	1,500,000		
その他の活動支出計(8)	1,500,000	2,340,938	-840,938		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-1,548,256	1,548,256		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	18,755,000	16,646,598	2,108,402		
前期末支払資金残高(12)		238,894,395	-238,894,395		
当期末支払資金残高(11) + (12)	18,755,000	255,540,993	-236,785,993		