

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	117,827,052	122,572,480	-4,745,428	
	老人福祉事業収入	13,744,880	16,104,201	-2,359,321	
	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	
	その他の事業収入	601,861	555,564	46,297	
	経常経費寄附金収入	-3,000	23,572	-26,572	
	受取利息配当金収入	405	1,377	-972	
	その他の収入	4,946,375	4,207,914	738,461	
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）	137,117,573	143,465,108	-6,347,535		
支出					
人件費支出	76,055,843	72,245,136	3,810,707		
事業費支出	32,143,313	32,387,752	-244,439		
事務費支出	15,096,698	16,929,521	-1,832,823		
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	3,066,645	2,620,675	445,970		
その他の支出	20,000	20,000	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）	126,382,499	124,203,084	2,179,415		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	10,735,074	19,262,024	-8,526,950		
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		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）	0	0	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	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	19,200,000	19,200,000	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）	19,200,000	19,200,000	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	168,827,000	167,522,500	1,304,500		
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）	168,827,000	167,522,500	1,304,500		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-149,627,000	-148,322,500	-1,304,500		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-138,891,926	-129,060,476	-9,831,450		
前期末支払資金残高（12）	183,238,128	183,238,128	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	44,346,202	54,177,652	-9,831,450		