

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	226,912,000	226,747,206	164,794	
	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	
	その他の事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	421,000	420,500	500	
	受取利息配当金収入	14,000	11,430	2,570	
	その他の収入	1,152,000	1,149,299	2,701	
	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）	228,499,000	228,328,435	170,565	
	支出				
人件費支出	151,007,000	150,731,857	275,143		
事業費支出	51,179,000	50,374,438	804,562		
事務費支出	36,456,000	36,145,375	310,625		
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	46,000	45,292	708		
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）	238,688,000	237,296,962	1,391,038		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-10,189,000	-8,968,527	-1,220,473		
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	3,996,000	3,996,000	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）	3,996,000	3,996,000	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,996,000	-3,996,000	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		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	7,186,000	7,184,845	1,155	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	7,186,000	7,184,845	1,155	
	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	3,048,000	3,045,840	2,160		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	3,048,000	3,045,840	2,160		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	4,138,000	4,139,005	-1,005		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-10,047,000	-8,825,522	-1,221,478		
前期末支払資金残高（12）	95,234,000	95,232,769	1,231		
当期末支払資金残高（11）+（12）	85,187,000	86,407,247	-1,220,247		