

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	介護保険事業収入	48,670,547	49,371,861	-701,314	
	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		40,000	-40,000	
	受取利息配当金収入	10,000	19,426	-9,426	
	その他の収入	960,182	399,330	560,852	
	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）	49,640,729	49,830,617	-189,888	
事業活動による支出	人件費支出	43,595,147	42,257,316	1,337,831	
	事業費支出	12,466,949	11,764,067	702,882	
	事務費支出	7,152,744	6,177,530	975,214	
	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）	63,214,840	60,198,913	3,015,927	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-13,574,111	-10,368,296	-3,205,815		
施設整備等による収支	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	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	42,954,632	42,203,332	751,300	
	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）	42,954,632	42,203,332	751,300		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-42,954,632	-42,203,332	-751,300		
その他の活動による収支	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	25,176,787	25,176,787	0	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	25,176,787	25,176,787	0		
その他の活動による支出	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	508,300	508,260	40	
	その他の活動による支出		112,230	-112,230	
その他の活動支出計（8）	508,300	620,490	-112,190		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	24,668,487	24,556,297	112,190		
予備費支出（10）	1,300,000		1,300,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-33,160,256	-28,015,331	-5,144,925		
前期末支払資金残高（12）	193,910,036	193,910,036	0		

当期末支払資金残高 (1 1) + (1 2)	160,749,780	165,894,705	-5,144,925	
-------------------------	-------------	-------------	------------	--