

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	624,993,000	625,038,372	-45,372	
	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	32,492,730	32,698,730	-206,000	
	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	140,000	140,698	-698	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	600,000	600,000	0	
	受取利息配当金収入	15,002	13,766	1,236	
	その他の収入	758,000	756,519	1,481	
	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)	658,998,732	659,248,085	-249,353	
支出					
人件費支出	454,949,395	453,893,123	1,056,272		
事業費支出	59,964,707	59,621,503	343,204		
事務費支出	56,003,936	55,167,323	836,613		
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	2,888,000	2,861,801	26,199		
支払利息支出	1,926,000	1,855,496	70,504		
その他の支出	430,000	423,431	6,569		
流動資産評価損等による資金減少額	1,260,000	1,213,222	46,778		
事業活動支出計(2)	577,422,038	575,035,899	2,386,139		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	81,576,694	84,212,186	-2,635,492		
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	966,840	965,717	1,123	
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)	966,840	965,717	1,123		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-966,840	-965,717	-1,123		
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	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,000,000	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	62,496,000	62,496,000	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	441,400	441,400	0		
その他の活動による支出	480,000	480,000	0		
その他の活動支出計(8)	63,417,400	63,417,400	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-61,417,400	-61,417,400	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	19,192,454	21,829,069	-2,636,615		
前期末支払資金残高(12)	226,545,402	226,545,402	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	245,737,856	248,374,471	-2,636,615		