

## 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	127,900,155	127,426,378	473,777	
	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	3,010,000	3,010,000	0	
	受取利息配当金収入	350	279	71	
	その他の収入	26,600	24,862	1,738	
	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）	130,937,105	130,461,519	475,586		
支出					
人件費支出	104,048,973	101,790,621	2,258,352		
事業費支出	21,552,002	21,004,194	547,808		
事務費支出	7,434,947	6,904,854	530,093		
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	1,056,434	1,056,434	0		
その他の支出	1,600	1,600	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）	134,093,956	130,757,703	3,336,253		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-3,156,851	-296,184	-2,860,667		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	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）	3,000,000	3,000,000	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	2,179,269	2,179,269	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）	2,179,269	2,179,269	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	820,731	820,731	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	40,000,000	40,000,000	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）	40,000,000	40,000,000	0	
	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		0	0		
その他の活動による支出	23,898	23,898	0		
その他の活動支出計（8）	23,898	23,898	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	39,976,102	39,976,102	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	37,639,982	40,500,649	-2,860,667		
前期末支払資金残高（12）	7,746,101	7,746,101	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	45,386,083	48,246,750	-2,860,667		