

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	242,845,912	241,908,632	937,280		
	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	127,342,170	127,324,020	18,150		
	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	5,325	5,325	0		
	経常経費寄附金収入	60,000	60,000	0		
	受取利息配当金収入	8,086	8,086	0		
	その他の収入	1,526,780	1,551,350	-24,570		
	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）	371,788,273	370,857,413	930,860		
事業活動による支出	人件費支出	235,589,623	235,400,795	188,828		
	事業費支出	64,872,854	63,682,665	1,190,189		
	事務費支出	16,720,810	17,551,150	-830,340		
	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	6,450,464	6,451,745	-1,281		
	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）	323,633,751	323,086,355	547,396		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	48,154,522	47,771,058	383,464			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,200,000	2,200,000	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）	2,200,000	2,200,000	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	38,872,000	38,872,000	0	
		固定資産取得支出	301,536	301,536	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）		39,173,536	39,173,536	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-36,973,536	-36,973,536	0			
その他の活動による収入	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	21,000,000	21,000,000	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	7,546,716	7,383,398	163,318		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	28,546,716	28,383,398	163,318		
	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	24,000,000	24,000,000	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		13,450,011	13,619,687	-169,676		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	37,450,011	37,619,687	-169,676			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-8,903,295	-9,236,289	332,994			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	2,277,691	1,561,233	716,458			
前期末支払資金残高（12）	43,562,309	43,562,309	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	45,840,000	45,123,542	716,458			