

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	372,060,000	376,919,342	-4,859,342	
	老人福祉事業収入	42,931,000	43,144,371	-213,371	
	生活困窮者に対する相談支援事業収入		11,629	-11,629	
	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	350,000	450,000	-100,000	
	受取利息配当金収入	176,000	187,428	-11,428	
	その他の収入	1,978,000	2,021,393	-43,393	
	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）	417,495,000	422,734,163	-5,239,163	
	支出				
	人件費支出	311,980,000	310,180,843	1,799,157	
	事業費支出	59,946,000	57,413,191	2,532,809	
事務費支出	47,331,000	45,921,674	1,409,326		
生活困窮者に対する相談支援事業支出		11,629	-11,629		
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	10,000	0	10,000		
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）	419,267,000	413,527,337	5,739,663		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,772,000	9,206,826	-10,978,826		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	300,000	0	300,000	
	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）	300,000	0	300,000	
	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	2,060,000	2,055,600	4,400	
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）	2,060,000	2,055,600	4,400		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,760,000	-2,055,600	295,600		
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	16,000,000	16,000,000	0	
	その他の活動による収入		287	-287	
	その他の活動収入計（7）	16,000,000	16,000,287	-287	
	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	4,575,000	5,649,957	-1,074,957		
その他の活動支出計（8）	4,575,000	5,649,957	-1,074,957		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	11,425,000	10,350,330	1,074,670		
予備費支出（10）			1,500,000		
	1,500,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	6,393,000	17,501,556	-11,108,556		
前期末支払資金残高（12）	99,947,000	121,395,095	-21,448,095		
当期末支払資金残高（11）+（12）	106,340,000	138,896,651	-32,556,651		