

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		94,081,172	-94,081,172		
	老人福祉事業収入		86,996,117	-86,996,117		
	生計困難者に対する相談支援事業収入		42,465	-42,465		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入		0	0		
	受取利息配当金収入		0	0		
	その他の収入		3,662,784	-3,662,784		
	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）	0	184,782,538	-184,782,538		
	事業活動による支出	人件費支出		90,150,164	-90,150,164	
事業費支出			37,084,903	-37,084,903		
事務費支出			34,337,657	-34,337,657		
利用者負担軽減額			0	0		
支払利息支出			19,169	-19,169		
その他の支出			2,900,000	-2,900,000		
事業活動支出計（2）		0	164,491,893	-164,491,893		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		0	20,290,645	-20,290,645		
施設整備等による収入	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		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		5,000,000	-5,000,000	
		固定資産取得支出		49,731,478	-49,731,478	
		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）		0	54,731,478	-54,731,478		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-54,731,478	54,731,478			
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		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		3,089,157	-3,089,157		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	0	3,089,157	-3,089,157		
	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			3,000,000	-3,000,000		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	0	3,000,000	-3,000,000			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	89,157	-89,157			
予備費支出（10）				0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	-34,351,676	34,351,676			
前期末支払資金残高（12）		246,662,853	-246,662,853			
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	212,311,177	-212,311,177			