

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	267,785,669	258,411,558	9,374,111		
	老人福祉事業収入	12,816,213	30,225,642	-17,409,429		
	児童福祉事業収入		0	0		
	保育事業収入		36,660,979	-36,660,979		
	賃貸事業収入		6,000,000	-6,000,000		
	生活保護事業収入		0	0		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入		20,000	-20,000		
	受取利息配当金収入	14,500	1,571	12,929		
	その他の収入	31,163,667	893,956	30,269,711		
	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）	311,780,049	332,213,706	-20,433,657		
	事業活動による支出	人件費支出	163,895,700	177,258,979	-13,363,279	
事業費支出		66,408,276	69,053,357	-2,645,081		
事務費支出		14,147,803	21,093,329	-6,945,526		
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		7,531,783	9,242,288	-1,710,505		
その他の支出			71,000	-71,000		
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）		251,983,562	276,718,953	-24,735,391		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	59,796,487	55,494,753	4,301,734			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		24,476,000	-24,476,000		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入		127,816,637	-127,816,637		
	固定資産売却収入		158,692,428	-158,692,428		
	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	310,985,065	-310,985,065		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		58,436,637	-58,436,637	
		固定資産取得支出	119,618,000	261,246,780	-141,628,780	
		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）		119,618,000	319,683,417	-200,065,417		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-119,618,000	-8,698,352	-110,919,648			
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		0	0		
	その他の活動による収入		13,830,000	-13,830,000		
	その他の活動収入計（7）	0	13,830,000	-13,830,000		
	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			0	0		
その他の活動による支出			11,652,000	-11,652,000		
その他の活動支出計（8）	0	11,652,000	-11,652,000			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	2,178,000	-2,178,000			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-59,821,513	48,974,401	-108,795,914			
前期末支払資金残高（12）		20,934,096	-20,934,096			
当期末支払資金残高（11）+（12）	-59,821,513	69,908,497	-129,730,010			