

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 | 143,763,029 | 144,583,526 | -820,497 | |
| | 老人福祉事業収入 | | 0 | 0 | |
| | 就労支援事業収入 | | 0 | 0 | |
| | 借入金利息補助金収入 | | 959,832 | -959,832 | |
| | 経常経費寄附金収入 | | 0 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 3,000 | 347 | 2,653 | |
| | その他の収入 | 748,000 | 695,450 | 52,550 | |
| | 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） | 144,514,029 | 146,239,155 | -1,725,126 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 76,297,400 | 83,760,001 | -7,462,601 | |
| | 事業費支出 | 33,801,500 | 33,850,126 | -48,626 | |
| | 事務費支出 | 11,364,900 | 12,943,082 | -1,578,182 | |
| | 就労支援事業支出 | | 0 | 0 | |
| 施設整備等による収支 | 授産事業支出 | | 0 | 0 | |
| | 利用者負担軽減額 | | 0 | 0 | |
| | 支払利息支出 | | 959,616 | -959,616 | |
| | 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） | 121,463,800 | 131,512,825 | -10,049,025 | |
| | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） | 23,050,229 | 14,726,330 | 8,323,899 | |
| | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | 20,000 | -20,000 | |
| | 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 | 20,000 | -20,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 2,952,480 | 5,478,480 | -2,526,000 | |
| | 固定資産取得支出 | | 0 | 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 | | 1,163,808 | -1,163,808 | |
| | 施設整備等支出計（５） | 2,952,480 | 6,642,288 | -3,689,808 | |
| | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | -2,952,480 | -6,622,288 | 3,669,808 | |
| 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 | | 0 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | 5,000,000 | 5,938,221 | -938,221 | |
| | その他の活動収入計（７） | 5,000,000 | 5,938,221 | -938,221 | |
| | 支出 | | | | |
| | 借入金元金償還支出 | 3,690,000 | 0 | 3,690,000 | |
| | 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 | |
| | 積立資産支出 | 775,000 | 774,804 | 196 | |
| | その他の活動による支出 | | 0 | 0 | |
| | その他の活動支出計（８） | 4,465,000 | 774,804 | 3,690,196 | |
| | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | 535,000 | 5,163,417 | -4,628,417 | |
| 予備費支出（１０） | | | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） | | 20,632,749 | 13,267,459 | 7,365,290 | |
| 前期末支払資金残高（１２） | | | 53,754,355 | -53,754,355 | |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２） | | 20,632,749 | 67,021,814 | -46,389,065 | |