

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		382,472,300	-382,472,300	
	介護保険事業収入		0	0	
	経常経費補助金収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		1,743,000	-1,743,000	
	受取利息配当金収入		234,378	-234,378	
	その他の収入		2,239,367	-2,239,367	
	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	386,689,045	-386,689,045	
	支出		266,851,645	-266,851,645	
人件費支出		77,401,149	-77,401,149		
事業費支出		33,005,589	-33,005,589		
事務費支出		0	0		
授産事業支出		1,284,319	-1,284,319		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
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）	0	378,542,702	-378,542,702		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	8,146,343	-8,146,343		
施設整備等による収支	収入		0	0	
	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	
	支出		0	0	
	設備資金借入金元金償還支出		5,158,330	-5,158,330	
	固定資産取得支出		0	0	
固定資産除却・廃棄支出		236,952	-236,952		
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	5,395,282	-5,395,282		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-5,395,282	5,395,282		
その他の活動による収支	収入		0	0	
	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		700,000	-700,000	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		13,394,617	-13,394,617	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	14,094,617	-14,094,617	
	支出		0	0	
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		2,240,000	-2,240,000		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出		4,514,825	-4,514,825		
その他の活動による支出		468,846	-468,846		
その他の活動支出計（8）	0	7,223,671	-7,223,671		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	6,870,946	-6,870,946		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	9,622,007	-9,622,007		
前期末支払資金残高（12）		149,835,644	-149,835,644		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	159,457,651	-159,457,651		