

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	39,867,000	34,372,790	5,494,210	
	老人福祉事業収入	129,200,000	128,398,554	801,446	
	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		0	0	
	受取利息配当金収入	27,000	15,049	11,951	
	その他の収入	1,400,000	1,787,728	-387,728	
	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）	170,494,000	164,574,121	5,919,879	
支出					
人件費支出	88,402,000	87,365,810	1,036,190		
事業費支出	38,755,000	38,198,515	556,485		
事務費支出	26,397,000	24,889,497	1,507,503		
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	545,000	544,011	989		
その他の支出	765,000	753,138	11,862		
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）	154,864,000	151,750,971	3,113,029		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	15,630,000	12,823,150	2,806,850		
施設整備等による収支	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	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	40,032,000	40,032,000	0	
	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		0	0		
施設整備等支出計（5）	40,032,000	40,032,000	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-40,032,000	-40,032,000	0		
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	29,716,214	29,716,214	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	29,716,214	29,716,214	0	
	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	7,200,000	7,200,000	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	7,200,000	7,200,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	22,516,214	22,516,214	0		
予備費支出（10）	300,000		300,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-2,185,786	-4,692,636	2,506,850		
前期末支払資金残高（12）	44,343,038	44,343,038	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	42,157,252	39,650,402	2,506,850		