

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 | 580,068,488 | 563,246,768 | 16,821,720 | |
| | 保育事業収入 | 117,960,000 | 123,804,280 | -5,844,280 | |
| | 就労支援事業収入 | | 0 | 0 | |
| | 公益事業収入 | 366,000 | 377,400 | -11,400 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 538,920 | 538,920 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | | 50,000 | -50,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | | 0 | 0 | |
| | その他の収入 | 4,039,000 | 4,590,618 | -551,618 | |
| | 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) | 702,972,408 | 692,607,986 | 10,364,422 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 448,360,500 | 447,318,765 | 1,041,735 | |
| | 事業費支出 | 88,394,200 | 91,833,336 | -3,439,136 | |
| 事務費支出 | 63,439,720 | 62,957,735 | 481,985 | | |
| 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 | 8,020,000 | 7,891,706 | 128,294 | | |
| その他の支出 | 4,644,000 | 4,657,178 | -13,178 | | |
| 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) | 612,858,420 | 614,658,720 | -1,800,300 | | |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 90,113,988 | 77,949,266 | 12,164,722 | | |
| 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 | 82,000,000 | 82,000,000 | 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) | 82,000,000 | 82,000,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 41,191,000 | 40,508,000 | 683,000 | |
| | 固定資産取得支出 | 85,352,440 | 85,348,440 | 4,000 | |
| 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) | 126,543,440 | 125,856,440 | 687,000 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | -44,543,440 | -43,856,440 | -687,000 | | |
| 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 | | 0 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 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 | 14,943,760 | 8,520,000 | 6,423,760 | | |
| その他の活動による支出 | | 0 | 0 | | |
| その他の活動支出計(8) | 14,943,760 | 8,520,000 | 6,423,760 | | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | -14,943,760 | -8,520,000 | -6,423,760 | | |
| 予備費支出(10) | 94,760 | | 94,760 | | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 30,532,028 | 25,572,826 | 4,959,202 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 257,329,805 | 257,329,805 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | 287,861,833 | 282,902,631 | 4,959,202 | | |