

## 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	611,049,000	614,063,148	-3,014,148	
	介護保険事業収入	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	67,000	66,007	993	
	その他の収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,505	-505	
	その他の収入	6,227,000	6,562,814	-335,814	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	617,344,000	620,693,474	-3,349,474	
	支出	416,245,000	416,220,507	24,493	
	人件費支出	119,080,000	117,411,789	1,668,211	
事業費支出	27,020,000	25,664,881	1,355,119		
就労支援事業支出	0	0	0		
授産事業支出	0	0	0		
その他の支出	67,000	66,007	993		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	1,208,000	1,207,390	610		
その他の支出	5,592,000	5,532,685	59,315		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	569,212,000	566,103,259	3,108,741		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,132,000	54,590,215	-6,458,215		
施設整備等による収支	収入	652,000	652,000	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	652,000	652,000	0	
	支出	9,600,000	9,600,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	8,709,000	8,708,152	848	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	18,309,000	18,308,152	848		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17,657,000	-17,656,152	-848		
その他の活動による収支	収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	3,010,000	3,009,600	400	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	3,010,000	3,009,600	400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,010,000	-3,009,600	-400		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,465,000	33,924,463	-6,459,463		
前期末支払資金残高(12)	381,909,305	381,909,305	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	409,374,305	415,833,768	-6,459,463		