

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入	介護保険事業収入		189,450,025	189,450,025
	児童福祉事業収入			
	保育事業収入			
	就労支援事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入		3,969,730	3,969,730
	生活保護事業収入			
	その他の事業収入			
	その他の収入		119,363	119,363
	借入金利息補助金収入			
	経常経費寄附金収入			
	受取利息配当金収入		11,099	11,099
	その他の収入		390,073	390,073
	事業活動収入計(1)		193,940,290	193,940,290
事業活動による支出	人件費支出		114,385,393	-114,385,393
	事業費支出		43,843,116	-43,843,116
	事務費支出		32,009,427	-32,009,427
	その他の支出			
	利用者負担軽減額		87,349	-87,349
	支払利息支出		10,535,373	-10,535,373
	その他の支出			
	流動資産評価損等による資金減少額			
事業活動支出計(2)		200,860,658	-200,860,658	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-6,920,368	-6,920,368	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金収入		111,708,297	111,708,297
	固定資産売却収入			
	その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)		111,708,297	111,708,297
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		149,436,623	-149,436,623
	固定資産取得支出			
	固定資産除却・廃棄支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
	その他の施設整備等による支出		2,887,500	-2,887,500
施設整備等支出計(5)		152,324,123	-152,324,123	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-40,615,826	-40,615,826	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期貸付金回収収入			
	投資有価証券売却収入			
	積立資産取崩収入			
	事業区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期借入金収入			
	サービス区分間長期借入金収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
	サービス区分間長期貸付金回収収入			
	事業区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入			
サービス区分間繰入金収入				
その他の活動による収入				
その他の活動収入計(7)				
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期貸付金支出			

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
よ る 収 支	支 出	投資有価証券取得支出			
		積立資産支出			
		事業区分間長期貸付金支出			
		拠点区分間長期貸付金支出			
		サービス区分間長期貸付金支出			
		事業区分間長期借入金返済支出			
		拠点区分間長期借入金返済支出			
		サービス区分間長期借入金返済支出			
		事業区分間繰入金支出			
		拠点区分間繰入金支出			
		サービス区分間繰入金支出			
その他の活動による支出					
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-47,536,194	-47,536,194	
	前期末支払資金残高(12)		-56,548,543	-56,548,543	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		-104,084,737	-104,084,737	