

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 | |
|--------------------|---------------------------------|--------------------|-------------|------------|----|--|
| 事業活動による収入 | 介護保険事業収入 | | 0 | 0 | | |
| | 老人福祉事業収入 | | 0 | 0 | | |
| | 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 | | |
| | その他の収入 | 800,000 | 751,096 | 48,904 | | |
| | 事業活動収入計（1） | 800,000 | 751,096 | 48,904 | | |
| | 人件費支出 | 32,300,000 | 29,600,663 | 2,699,337 | | |
| | 事業費支出 | | 0 | 0 | | |
| | 事務費支出 | 4,246,000 | 3,468,560 | 777,440 | | |
| 事業活動による支出 | 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 | | 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） | 36,546,000 | 33,069,223 | 3,476,777 | | |
| | 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | -35,746,000 | -32,318,127 | -3,427,873 | | |
| | 施設整備等による収入 | 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 | | 20,000,000 | 20,000,000 | 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） | | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | | |
| 固定資産取得支出 | | 9,948,400 | 5,789,340 | 4,159,060 | | |
| 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 | | |
| 施設整備等による支出 | 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） | 29,948,400 | 25,789,340 | 4,159,060 | | |
| | 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -9,948,400 | -5,789,340 | -4,159,060 | | |
| | 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 | | 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 | | |
| 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 | | 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 | 610,000 | 503,296 | 106,704 | | |
| | その他の活動による支出 | | 0 | 0 | | |
| | その他の活動支出計（8） | 610,000 | 503,296 | 106,704 | | |
| | その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -610,000 | -503,296 | -106,704 | | |
| | 予備費支出（10） | | | 0 | | |
| | 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | -46,304,400 | -38,610,763 | -7,693,637 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 237,955,875 | 238,707,313 | -751,438 | | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 191,651,475 | 200,096,550 | -8,445,075 | | | |