

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	148,223,000	148,256,904	-33,904		
	就労支援事業収入	478,000	513,426	-35,426		
	障害福祉サービス等事業収入	7,755,000	8,048,290	-293,290		
	医療事業収入	13,491,000	13,135,706	355,294		
	有料事業収入	31,470,000	31,671,676	-201,676		
	有償運送事業収入	1,499,000	1,502,075	-3,075		
	経常経費寄附金収入		48,000	-48,000		
	受取利息配当金収入		171	-171		
	その他の収入	3,908,000	3,910,193	-2,193		
		事業活動収入計(1)	206,824,000	207,086,441	-262,441	
事業活動による支出	人件費支出	126,059,000	123,397,852	2,661,148		
	事業費支出	29,186,000	28,520,244	665,756		
	事務費支出	34,056,000	32,380,978	1,675,022		
	就労支援事業支出	1,492,000	1,481,012	10,988		
	支払利息支出	750,000	748,291	1,709		
		事業活動支出計(2)	191,543,000	186,528,377	5,014,623	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	15,281,000	20,558,064	-5,277,064		
準備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	準備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	5,075,000	5,073,000	2,000	
		固定資産取得支出	1,150,000	1,150,000	0	
		施設整備等支出計(5)	6,225,000	6,223,000	2,000	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-6,225,000	-6,223,000	-2,000		
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	その他の活動による支出	積立資産支出	500,000	0	500,000	
		その他の活動支出計(8)	500,000	0	500,000	
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-500,000	0	-500,000	
	予備費支出(10)			0		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	8,556,000	14,335,064	-5,779,064		
	前期末支払資金残高(12)		34,262,881	-34,262,881		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	8,556,000	48,597,945	-40,041,945		