

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	339,046,000	339,667,162	-621,162	
	老人福祉事業収入	239,373,000	239,371,981	1,019	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	18,000	14,738	3,262	
	その他の収入	4,241,000	4,309,086	-68,086	
	事業活動収入計（1）	582,688,000	583,372,967	-684,967	
	支出				
	人件費支出	334,463,000	332,296,133	2,166,867	
事業費支出	115,589,000	113,699,615	1,889,385		
事務費支出	170,628,000	169,035,467	1,592,533		
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		
事業活動支出計（2）	620,680,000	615,031,215	5,648,785		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-37,992,000	-31,658,248	-6,333,752		
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		0	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）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	375,000	374,220	780	
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）	375,000	374,220	780		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-375,000	-374,220	-780		
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	8,599,000	8,599,293	-293	
	その他の活動による収入	3,916,000	0	3,916,000	
	その他の活動収入計（7）	12,515,000	8,599,293	3,915,707	
	支出				
	積立資産支出	9,108,000	9,098,069	9,931	
その他の活動による支出	3,916,000	0	3,916,000		
その他の活動支出計（8）	13,024,000	9,098,069	3,925,931		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-509,000	-498,776	-10,224		
予備費支出（10）	9,561,000		9,561,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-48,437,000	-32,531,244	-15,905,756		
前期末支払資金残高（12）	48,437,000	157,517,078	-109,080,078		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	124,985,834	-124,985,834		