

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	123,123,000	118,751,182	4,371,818	
	老人福祉事業収入	110,748,000	108,570,787	2,177,213	
	受取利息配当金収入	8,000	844	7,156	
	その他の収入	760,000	1,214,650	-454,650	
	事業活動収入計(1)	234,639,000	228,537,463	6,101,537	
	支出				
	人件費支出	129,043,000	125,214,799	3,828,201	
	事業費支出	39,285,000	37,069,318	2,215,682	
	事務費支出	31,905,000	27,124,416	4,780,584	
授産事業支出		0	0		
支払利息支出	1,290,000	1,286,995	3,005		
事業活動支出計(2)	201,523,000	190,695,528	10,827,472		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	33,116,000	37,841,935	-4,725,935		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		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	7,750,000	7,750,000	0	
	固定資産取得支出	3,600,000	3,323,000	277,000	
固定資産除却・廃棄支出		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)	11,350,000	11,073,000	277,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-11,350,000	-11,073,000	-277,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	4,204,000	0	4,204,000	
	その他の活動収入計(7)	4,204,000	0	4,204,000	
	支出				
	積立資産支出	1,660,000	1,598,541	61,459	
その他の活動による支出	4,204,000	0	4,204,000		
その他の活動支出計(8)	5,864,000	1,598,541	4,265,459		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,660,000	-1,598,541	-61,459		
予備費支出(10)	1,300,000		1,300,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	18,806,000	25,170,394	-6,364,394		
前期末支払資金残高(12)	73,330,626	73,330,626	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	92,136,626	98,501,020	-6,364,394		