

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	24,252,000	24,507,868	-255,868	
	老人福祉事業収入	91,119,000	91,240,711	-121,711	
	受託事業収入	71,670,000	71,047,761	622,239	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0	
	受取利息配当金収入	44,000	46,954	-2,954	
	その他の収入	439,724,000	439,748,360	-24,360	
	事業活動収入計（1）	626,959,000	626,741,654	217,346	
	支出				
	人件費支出	219,405,000	219,123,997	281,003	
	事業費支出	45,789,000	45,026,853	762,147	
	事務費支出	45,085,000	41,961,028	3,123,972	
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	1,023,000	997,525	25,475		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	311,302,000	307,109,403	4,192,597		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	315,657,000	319,632,251	-3,975,251		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	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	0	
	固定資産取得支出	4,456,000	4,454,968	1,032	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計（5）	4,456,000	4,454,968	1,032		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,456,000	-4,454,968	-1,032		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,140,000	3,140,573	-573	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	3,140,000	3,140,573	-573	
	支出				
	長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	14,959,000	14,948,182	10,818	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	14,959,000	14,948,182	10,818		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-11,819,000	-11,807,609	-11,391		
予備費支出（10）	0		0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	299,382,000	303,369,674	-3,987,674		
前期末支払資金残高（12）	440,314,077	440,314,077	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	739,696,077	743,683,751	-3,987,674		