

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	203,700,000	205,402,240	-1,702,240	
	老人福祉事業収入	93,222,000	94,665,713	-1,443,713	
	借入金利息補助金収入	1,672,924	1,672,924	0	
	受取利息配当金収入	450,000	540,192	-90,192	
	その他の収入	3,055,076	3,030,651	24,425	
	事業活動収入計（1）	302,100,000	305,311,720	-3,211,720	
	支出				
	人件費支出	182,650,000	182,464,320	185,680	
	事業費支出	39,700,000	46,039,567	-6,339,567	
事務費支出	46,580,000	43,966,230	2,613,770		
支払利息支出	3,346,592	3,378,273	-31,681		
その他の支出	2,252,408	2,256,171	-3,763		
事業活動支出計（2）	274,529,000	278,104,561	-3,575,561		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	27,571,000	27,207,159	363,841		
整備等の収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,963,287	8,333,287	-370,000	
	施設整備等寄附金収入		129,300	-129,300	
	施設整備等収入計（4）	7,963,287	8,462,587	-499,300	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	20,534,000	20,534,000	0	
	固定資産取得支出	3,000,287	2,992,056	8,231	
	施設整備等支出計（5）	23,534,287	23,526,056	8,231	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-15,571,000	-15,063,469	-507,531	
	収入				
積立資産取崩収入	3,000,000	2,218,188	781,812		
その他の活動収入計（7）	3,000,000	2,218,188	781,812		
支出					
積立資産支出	13,000,000	13,766,570	-766,570		
その他の活動支出計（8）	13,000,000	13,766,570	-766,570		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-10,000,000	-11,548,382	1,548,382		
予備費支出（10）	2,000,000		2,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	595,308	-595,308		
前期末支払資金残高（12）	179,861,878	211,474,046	-31,612,168		
当期末支払資金残高（11）+（12）	179,861,878	212,069,354	-32,207,476		