

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	310,694,000	310,348,300	345,700	
	老人福祉事業収入	34,966,000	34,967,826	-1,826	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	411,000	411,185	-185	
	受取利息配当金収入	8,000	9,451	-1,451	
	その他の収入	1,827,000	1,854,599	-27,599	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	347,906,000	347,591,361	314,639	
	支出				
人件費支出	241,423,000	240,812,626	610,374		
事業費支出	70,486,000	70,014,925	471,075		
事務費支出	56,254,000	55,664,465	589,535		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	10,000	3,866	6,134		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	368,173,000	366,495,882	1,677,118		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-20,267,000	-18,904,521	-1,362,479		
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	1,208,000	1,207,440	560	
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）	1,208,000	1,207,440	560		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,208,000	-1,207,440	-560		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	33,858,000	33,859,173	-1,173	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	33,858,000	33,859,173	-1,173	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	4,316,000	4,315,110	890		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	4,316,000	4,315,110	890		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	29,542,000	29,544,063	-2,063		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	8,067,000	9,432,102	-1,365,102		
前期末支払資金残高（12）		60,092,199	-60,092,199		
当期末支払資金残高（11）+（12）	8,067,000	69,524,301	-61,457,301		