

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	161,550,000	163,699,351	-2,149,351	
	老人福祉事業収入	170,773,000	171,914,186	-1,141,186	
	借入金利息補助金収入	5,393,000	5,392,780	220	
	経常経費寄附金収入	150,000	1,650,000	-1,500,000	
	受取利息配当金収入	0	118	-118	
	その他の収入	3,692,000	4,056,178	-364,178	
	事業活動収入計(1)	341,558,000	346,712,613	-5,154,613	
	支出				
	人件費支出	206,906,000	207,238,136	-332,136	
事業費支出	41,000,000	41,062,522	-62,522		
事務費支出	45,230,000	45,964,312	-734,312		
支払利息支出	7,237,000	7,268,737	-31,737		
その他の支出	1,979,000	2,142,779	-163,779		
事業活動支出計(2)	302,352,000	303,676,486	-1,324,486		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	39,206,000	43,036,127	-3,830,127		
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	37,916,000	37,916,000	0	
	固定資産取得支出	184,000	345,600	-161,600	
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	3,715,000	3,783,156	-68,156		
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)	41,815,000	42,044,756	-229,756		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-41,815,000	-42,044,756	229,756		
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	
	積立資産取崩収入	600,000	602,338	-2,338	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	600,000	602,338	-2,338	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	積立資産支出	1,640,000	1,647,316	-7,316	
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計(8)	1,640,000	1,647,316	-7,316		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,040,000	-1,044,978	4,978		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-3,649,000	-53,607	-3,595,393		
前期末支払資金残高(12)	41,971,028	38,353,812	3,617,216		
当期末支払資金残高(11) + (12)	38,322,028	38,300,205	21,823		