

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	429,278,000	428,125,340	1,152,660	
	老人福祉事業収入	44,281,000	44,739,889	-458,889	
	(何)収入		1,790,700	-1,790,700	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,003,000	1,003,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	5,780	4,220	
	その他の収入	4,216,000	4,254,369	-38,369	
	事業活動収入計(1)	478,788,000	479,919,078	-1,131,078	
	支出				
人件費支出	306,617,000	303,373,281	3,243,719		
事業費支出	90,958,000	89,831,443	1,126,557		
事務費支出	84,106,500	79,607,830	4,498,670		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	2,331,000	2,198,227	132,773		
事業活動支出計(2)	484,012,500	475,010,781	9,001,719		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-5,224,500	4,908,297	-10,132,797		
整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		7,810	-7,810	
	その他の施設整備等による収入		438,514	-438,514	
	施設整備等収入計(4)	0	446,324	-446,324	
	支出				
固定資産取得支出	11,825,000	11,615,791	209,209		
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	202,000	293,220	-91,220		
施設整備等支出計(5)	12,027,000	11,909,011	117,989		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-12,027,000	-11,462,687	-564,313		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,010,000	6,360,329	-2,350,329	
	その他の活動による収入	3,000,000	-6,000,000	9,000,000	
	その他の活動収入計(7)	7,010,000	360,329	6,649,671	
	支出				
積立資産支出	4,259,000	3,067,505	1,191,495		
その他の活動による支出	3,000,000	-6,000,000	9,000,000		
その他の活動支出計(8)	7,259,000	-2,932,495	10,191,495		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-249,000	3,292,824	-3,541,824		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-17,500,500	-3,261,566	-14,238,934		
前期末支払資金残高(12)	539,158,966	539,158,966	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	521,658,466	535,897,400	-14,238,934		