

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	500,000,000	493,550,096	6,449,904	
	老人福祉事業収入	196,555,170	196,684,880	-129,710	
	不動産貸付事業収入	8,400,000	8,400,000	0	
	経常経費寄附金収入	7,500,000	7,543,201	-43,201	
	受取利息配当金収入	77,000	79,287	-2,287	
	その他の収入	3,315,000	3,288,823	26,177	
	流動資産評価益等による資金増加額	6,000,000	6,000,000	0	
	事業活動収入計（1）	721,847,170	715,546,287	6,300,883	
	支出				
人件費支出	496,800,000	489,324,557	7,475,443		
事業費支出	124,960,000	117,508,537	7,451,463		
事務費支出	53,907,376	47,399,676	6,507,700		
支払利息支出	2,505,561	2,505,561	0		
その他の支出	1,079,400	800,700	278,700		
事業活動支出計（2）	679,252,337	657,539,031	21,713,306		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	42,594,833	58,007,256	-15,412,423		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	0	500,000	-500,000	
	施設整備等収入計（4）	0	500,000	-500,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	14,292,000	14,292,000	0	
	固定資産取得支出	6,950,000	6,219,466	730,534	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,231,440	4,231,440	0		
その他の施設整備等による支出	2,500,000	2,500,000	0		
施設整備等支出計（5）	27,973,440	27,242,906	730,534		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-27,973,440	-26,742,906	-1,230,534		
その他の活動	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	
その他の活動支出計（8）	15,000,000	15,000,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-15,000,000	-15,000,000	0		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-378,607	16,264,350	-16,642,957		
前期末支払資金残高（12）	378,607	328,767,576	-328,388,969		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	345,031,926	-345,031,926		