

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	546,620,000	546,480,143	139,857	
	老人福祉事業収入	172,200,000	171,173,060	1,026,940	
	障害福祉サービス等事業収入	371,320,000	369,646,931	1,673,069	
	その他の事業収入	7,180,000	7,204,544	-24,544	
	経常経費寄附金収入	1,750,000	1,726,720	23,280	
	受取利息配当金収入	250,000	210,618	39,382	
	その他の収入	6,880,000	6,671,235	208,765	
	事業活動収入計（１）	1,106,200,000	1,103,113,251	3,086,749	
	支出				
	人件費支出	742,550,000	737,598,354	4,951,646	
	事業費支出	189,920,000	176,952,053	12,967,947	
	事務費支出	130,540,000	124,887,276	5,652,724	
	利用者負担軽減額	600,000	573,862	26,138	
	支払利息支出	510,000	501,760	8,240	
	事業活動支出計（２）	1,064,120,000	1,040,513,305	23,606,695	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	42,080,000	62,599,946	-20,519,946	
設備等による活動	収入				
	施設整備等補助金収入	1,160,000	1,147,000	13,000	
	施設整備等収入計（４）	1,160,000	1,147,000	13,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,210,000	15,210,000	0	
	固定資産取得支出	4,030,000	4,016,952	13,048	
	施設整備等支出計（５）	19,240,000	19,226,952	13,048	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-18,080,000	-18,079,952	-48	
	収入				
	積立資産取崩収入	21,860,000	21,711,415	148,585	
活動による	その他の活動収入計（７）	21,860,000	21,711,415	148,585	
	支出				
	積立資産支出	45,000,000	44,875,495	124,505	
	その他の活動支出計（８）	45,000,000	44,875,495	124,505	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-23,140,000	-23,164,080	24,080	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		860,000	21,355,914	-20,495,914	
前期末支払資金残高（１２）		336,793,568	336,793,568	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		337,653,568	358,149,482	-20,495,914	