

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	313,371,000	330,369,025	-16,998,025	
	障害福祉サービス等事業収入	1,205,000	1,229,810	-24,810	
	経常経費寄附金収入	12,000	45,000	-33,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,435	-435	
	その他の収入	1,911,000	2,055,995	-144,995	
	事業活動収入計（1）	316,500,000	333,701,265	-17,201,265	
	支出				
	人件費支出	211,200,000	207,019,888	4,180,112	
	事業費支出	62,589,000	60,686,156	1,902,844	
事務費支出	19,213,000	18,273,187	939,813		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額	136,000	65,154	70,846		
支払利息支出	1,300,000	1,184,717	115,283		
事業活動支出計（2）	294,438,000	287,229,102	7,208,898		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	22,062,000	46,472,163	-24,410,163		
整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	4,500,000	4,500,000	0	
	設備資金借入金収入	598,000,000	598,000,000	0	
	施設整備等収入計（4）	602,500,000	602,500,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	603,899,480	603,805,840	93,640	
	その他の施設整備等による支出	10,000	0	10,000	
	施設整備等支出計（5）	603,909,480	603,805,840	103,640	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,409,480	-1,305,840	-103,640	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,339,000	-2,879,193	-459,807	
活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		410,201	-410,201	
	その他の活動収入計（7）	0	410,201	-410,201	
	支出				
	積立資産支出	3,339,000	3,289,394	49,606	
	その他の活動支出計（8）	3,339,000	3,289,394	49,606	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	17,313,520	42,287,130	-24,973,610	
	前期末支払資金残高（12）		80,285,169	-80,285,169	
	当期末支払資金残高（11）+（12）	17,313,520	122,572,299	-105,258,779	