

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	565,194,326	537,958,279	27,236,047	
	老人福祉事業収入		46,073,430	-46,073,430	
	経常経費寄附金収入		266,830	-266,830	
	受取利息配当金収入		3,881	-3,881	
	その他の収入		4,239,430	-4,239,430	
	事業活動収入計（1）	565,194,326	588,541,850	-23,347,524	
	支出				
	人件費支出	314,237,952	308,147,464	6,090,488	
	事業費支出	75,207,023	122,064,921	-46,857,898	
事務費支出	93,839,818	60,880,841	32,958,977		
利用者負担軽減額	1,379,000	1,636,219	-257,219		
支払利息支出	452,555	150,345	302,210		
事業活動支出計（2）	485,116,348	492,879,790	-7,763,442		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	80,077,978	95,662,060	-15,584,082		
整備等によるもの	収入				
	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	2,570,000	2,570,000	0	
固定資産取得支出	10,000,000	15,965,734	-5,965,734		
施設整備等支出計（5）	12,570,000	18,535,734	-5,965,734		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-12,570,000	-18,535,734	5,965,734		
活動による	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）	2,000,000		2,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	65,507,978	77,126,326	-11,618,348		
前期末支払資金残高（12）	807,312,632	807,312,632	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	872,820,610	884,438,958	-11,618,348		