

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	介護保険事業収入	580,333,000	582,275,234	-1,942,234	
	老人福祉事業収入	12,124,000	12,101,360	22,640	
	経常経費寄附金収入	5,520,000	5,820,000	-300,000	
	受取利息配当金収入	15,000	15,004	-4	
	その他の収入	3,815,000	3,826,271	-11,271	
	事業活動収入計（1）	601,807,000	604,037,869	-2,230,869	
	人件費支出	398,582,000	396,947,169	1,634,831	
	事業費支出	84,015,000	81,516,635	2,498,365	
	事務費支出	31,534,000	29,860,553	1,673,447	
	支払利息支出	4,781,000	4,775,480	5,520	
その他の支出	3,550,000	3,524,040	25,960		
事業活動支出計（2）	522,462,000	516,623,877	5,838,123		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	79,345,000	87,413,992	-8,068,992		
準備等による収支	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	30,332,000	30,332,000	0	
	固定資産取得支出	4,153,000	3,352,918	800,082	
	施設整備等支出計（5）	34,485,000	33,684,918	800,082	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-34,485,000	-33,684,918	-800,082	
活動による収支	積立資産取崩収入	1,205,000	1,209,418	-4,418	
	その他の活動収入計（7）	1,205,000	1,209,418	-4,418	
	積立資産支出	94,591,000	94,559,294	31,706	
	その他の活動支出計（8）	94,591,000	94,559,294	31,706	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-93,386,000	-93,349,876	-36,124	
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-48,526,000	-39,620,802	-8,905,198		
前期末支払資金残高（12）	272,780,035	272,780,035	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	224,254,035	233,159,233	-8,905,198		