

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	299,193,000	284,949,244	14,243,756	
	老人福祉事業収入	14,104,000	14,003,535	100,465	
	その他の事業収入	8,015,000	7,408,020	606,980	
	児童福祉事業収入	2,078,000	1,897,500	180,500	
	経常経費寄附金収入	2,000	0	2,000	
	受取利息配当金収入	100,000	163,866	-63,866	
	その他の収入	700,000	1,387,965	-687,965	
	事業活動収入計（1）	324,192,000	309,810,130	14,381,870	
	支出				
人件費支出	244,506,000	221,594,802	22,911,198		
事業費支出	59,723,000	54,998,253	4,724,747		
事務費支出	64,352,000	50,250,328	14,101,672		
事業活動支出計（2）	368,581,000	326,843,383	41,737,617		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-44,389,000	-17,033,253	-27,355,747		
準備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		616,000	-616,000	
	施設整備等収入計（4）	0	616,000	-616,000	
	支出				
	固定資産取得支出	23,645,000	20,271,184	3,373,816	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,511,000	1,510,380	620		
施設整備等支出計（5）	25,156,000	21,781,564	3,374,436		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-25,156,000	-21,165,564	-3,990,436		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	71,175,000	557,887	70,617,113	
	その他の活動収入計（7）	71,175,000	557,887	70,617,113	
	支出				
	積立資産支出		891,717	-891,717	
その他の活動支出計（8）	0	891,717	-891,717		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	71,175,000	-333,830	71,508,830		
予備費支出（10）	1,630,000		1,630,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	-38,532,647	38,532,647		
前期末支払資金残高（12）		207,784,714	-207,784,714		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	169,252,067	-169,252,067		