

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	69,660,000	67,411,620	2,248,380	
	老人福祉事業収入	78,703,000	76,301,946	2,401,054	
	事業収入	0	962,848	-962,848	
	経常経費寄附金収入	7,000,000	7,000,000	0	
	受取利息配当金収入	0	2,916	-2,916	
	その他の収入	864,000	976,500	-112,500	
	事業活動収入計（1）	156,227,000	152,655,830	3,571,170	
	支出				
	人件費支出	76,438,000	76,208,314	229,686	
事業費支出	19,160,000	19,062,073	97,927		
事務費支出	21,795,000	21,701,247	93,753		
支払利息支出	509,000	481,079	27,921		
事業活動支出計（2）	117,902,000	117,452,713	449,287		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	38,325,000	35,203,117	3,121,883		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	4,557,917	4,557,917	0	
	施設整備等収入計（4）	4,557,917	4,557,917	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	19,489,104	19,489,104	0	
固定資産取得支出	3,132,000	3,131,440	560		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	22,621,104	22,620,544	560		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-18,063,187	-18,062,627	-560		
その他の活動による収支	収入				
	預かり保証金収入	0	2,440,000	-2,440,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	2,440,000	-2,440,000	
	支出				
	預かり保証金支出	0	2,760,000	-2,760,000	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	0	2,760,000	-2,760,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-320,000	320,000		
予備費支出（10）	300,000		300,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	19,961,813	16,820,490	3,141,323		
前期末支払資金残高（12）	71,438,763	71,438,763	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	91,400,576	88,259,253	3,141,323		