

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	329,676,000	331,577,604	-1,901,604	
	老人福祉事業収入	93,879,000	93,893,307	-14,307	
	医療事業収入	5,822,000	7,195,576	-1,373,576	
	その他の事業収入	2,213,000	1,556,640	656,360	
	借入金利息補助金収入	119,000	119,000	0	
	経常経費寄附金収入	825,000	998,978	-173,978	
	受取利息配当金収入	1,320,000	1,583,031	-263,031	
	その他の収入	5,532,000	5,693,424	-161,424	
	事業活動収入計(1)	439,386,000	442,617,560	-3,231,560	
支出	人件費支出	295,974,000	298,372,322	-2,398,322	
	事業費支出	104,036,000	120,942,638	-16,906,638	
	事務費支出	31,372,000	35,096,348	-3,724,348	
	支払利息支出	571,000	703,574	-132,574	
事業活動支出計(2)	431,953,000	455,114,882	-23,161,882		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	7,433,000	-12,497,322	19,930,322		
準備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入		337,972,000	-337,972,000	
	施設整備等収入計(4)	0	337,972,000	-337,972,000	
	設備資金借入金元金償還支出	32,320,000	32,320,000	0	
	固定資産取得支出	26,797,000	336,302,000	-309,505,000	
施設整備等支出計(5)	59,117,000	368,622,000	-309,505,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-59,117,000	-30,650,000	-28,467,000		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動による収入	22,000,000	22,299,341	-299,341	
	その他の活動収入計(7)	42,000,000	42,299,341	-299,341	
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)	42,000,000	42,299,341	-299,341		
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-9,684,000	-847,981	-8,836,019		
前期末支払資金残高(12)	136,335,097	136,335,097	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	126,651,097	135,487,116	-8,836,019		