

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	104,457,000	104,674,148	-217,148	
	老人福祉事業収入	132,105,000	132,236,413	-131,413	
	その他の事業収入	55,220,000	55,506,202	-286,202	
	経常経費寄附金収入	600,000	604,055	-4,055	
	受取利息配当金収入	21,515	21,378	137	
	その他の収入	2,380,500	2,445,092	-64,592	
	事業活動収入計（１）	294,784,015	295,487,288	-703,273	
	支出				
	人件費支出	146,923,680	146,055,309	868,371	
施設整備等による収支	事業費支出	61,094,600	60,599,248	495,352	
	事務費支出	21,101,400	20,752,280	349,120	
	支払利息支出	9,635,664	9,635,664	0	
	その他の支出	960,000	925,428	34,572	
	事業活動支出計（２）	239,715,344	237,967,929	1,747,415	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	55,068,671	57,519,359	-2,450,688	
	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
その他の活動による収支	その他の施設整備等による収入		0	0	
	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	40,494,434	40,494,434	0	
	固定資産取得支出	7,510,000	7,504,750	5,250	
	固定資産除却・廃棄支出	2,200,000	0	2,200,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		2,172,528	-2,172,528	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（５）	50,204,434	50,171,712	32,722	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-50,204,434	-50,171,712	-32,722	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
予備費支出（１０）	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出		0	0	
	その他の活動による支出	586,600	586,600	0	
	その他の活動支出計（８）	586,600	586,600	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-586,600	-586,600	0	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	4,277,637	6,761,047	-2,483,410	
	前期末支払資金残高（１２）	14,325,450	14,325,450	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	18,603,087	21,086,497	-2,483,410	