

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	45,640,000	45,606,972	33,028	
	老人福祉事業収入	128,521,000	128,268,119	252,881	
	経常経費寄附金収入	11,029,000	7,141,940	3,887,060	
	受取利息配当金収入	60,000	34,323	25,677	
	その他の収入	3,080,000	2,907,097	172,903	
	事業活動収入計(1)	188,330,000	183,958,451	4,371,549	
	支出				
	人件費支出	132,130,000	129,937,187	2,192,813	
	事業費支出	41,937,000	41,607,718	329,282	
事務費支出	20,910,000	20,696,011	213,989		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	194,977,000	192,240,916	2,736,084		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-6,647,000	-8,282,465	1,635,465		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	33,250,000	33,238,000	12,000	
	施設整備等寄附金収入	18,750,000	10,600,000	8,150,000	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	52,000,000	43,838,000	8,162,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	92,000,000	85,400,184	6,599,816	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	92,000,000	85,400,184	6,599,816		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-40,000,000	-41,562,184	1,562,184		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	40,000,000	40,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	40,000,000	40,000,000	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	1,070,000	1,062,204	7,796		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	1,070,000	1,062,204	7,796		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	38,930,000	38,937,796	-7,796		
予備費支出(10)	75,900,000		75,900,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-83,617,000	-10,906,853	-72,710,147		
前期末支払資金残高(12)	83,617,000	36,343,775	47,273,225		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	25,436,922	-25,436,922		