

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	0	644,742,902	-644,742,902	
	老人福祉事業収入	0	1,366,480	-1,366,480	
	経常経費寄附金収入	0	350,000	-350,000	
	受取利息配当金収入	0	80,779	-80,779	
	その他の収入	0	2,795,312	-2,795,312	
	事業活動収入計（1）	0	649,335,473	-649,335,473	
	支出				
	人件費支出	0	399,096,818	-399,096,818	
	事業費支出	0	92,153,566	-92,153,566	
事務費支出	0	103,464,443	-103,464,443		
支払利息支出	0	3,941,562	-3,941,562		
その他の支出	0	1,037,900	-1,037,900		
事業活動支出計（2）	0	599,694,289	-599,694,289		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	49,641,184	-49,641,184		
施設整備等	収入				
	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	0	35,004,000	-35,004,000	
固定資産取得支出	0	1,794,960	-1,794,960		
施設整備等支出計（5）	0	36,798,960	-36,798,960		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-36,798,960	36,798,960		
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	0	2,260,080	-2,260,080	
	その他の活動による収入	0	12,481	-12,481	
	その他の活動収入計（7）	0	2,272,561	-2,272,561	
	支出				
	積立資産支出	0	24,182,954	-24,182,954	
	その他の活動による支出	0	16,953	-16,953	
その他の活動支出計（8）	0	24,199,907	-24,199,907		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-21,927,346	21,927,346		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	-9,085,122	9,085,122		
前期末支払資金残高（12）	0	168,771,772	-168,771,772		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	159,686,650	-159,686,650		