

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第七条関係)

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03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	424,929,000	428,250,743	△ 3,321,743	
老人福祉事業収入	80,909,000	80,471,890	437,110	
地域活動支援センター事業収入	43,206,000	43,182,127	23,873	
借入金利息補助金収入	177,000	176,400	600	
経常経費寄附金収入	595,000	745,000	△ 150,000	
受取利息配当金収入	68,000	324,646	△ 256,646	
その他の収入	4,312,000	4,218,344	93,656	
事業活動収入計(1)	554,196,000	557,369,150	△ 3,173,150	
支出				
人件費支出	389,950,000	381,693,907	8,256,093	
事業費支出	104,124,000	99,253,279	4,870,721	
事務費支出	63,566,000	57,711,780	5,854,220	
支払利息支出	177,000	176,400	600	
その他の支出	987,000	1,002,863	△ 15,863	
事業活動支出計(2)	558,804,000	539,838,229	18,965,771	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,608,000	17,530,921	△ 22,138,921	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	3,108,000	3,108,000	0	
施設整備等収入計(4)	3,108,000	3,108,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	2,940,000	2,940,000	0	
固定資産取得支出	37,361,000	26,594,023	10,766,977	
施設整備等支出計(5)	40,301,000	29,534,023	10,766,977	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 37,193,000	△ 26,426,023	△ 10,766,977	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	46,784,000	33,972,456	12,811,544	
その他の活動収入計(7)	46,784,000	33,972,456	12,811,544	
支出				
積立資産支出	14,714,000	14,616,729	97,271	
その他の活動による支出	778,000	0	778,000	
その他の活動支出計(8)	15,492,000	14,616,729	875,271	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,292,000	19,355,727	11,936,273	
予備費支出(10)	5,273,000	—	5,226,000	
	△ 47,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 15,735,000	10,460,625	△ 26,195,625	
前期末支払資金残高(12)	166,829,000	200,494,028	△ 33,665,028	
当期末支払資金残高(11)+(12)	151,094,000	210,954,653	△ 59,860,653	