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	101,222,000	99,389,701	1,832,299	
		障害福祉サービス等事業収入	161,298,000	160,277,302	1,020,698	
		経常経費寄附金収入	1,510,000	1,479,200	30,800	
		受取利息配当金収入	8,000	4,206	3,794	
		その他の収入	8,333,000	7,923,151	409,849	
		事業活動収入計（１）	272,371,000	269,073,560	3,297,440	
	支出	人件費支出	163,230,000	156,177,120	7,052,880	
		事業費支出	30,568,000	25,589,941	4,978,059	
		事務費支出	25,255,000	18,173,859	7,081,141	
		支払利息支出	1,147,000	1,137,039	9,961	
		その他の支出	3,233,000	2,667,900	565,100	
		事業活動支出計（２）	223,433,000	203,745,859	19,687,141	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		48,938,000	65,327,701	-16,389,701	
整備等による	収入	施設整備等補助金収入	6,377,000	6,377,000	0	
		施設整備等寄附金収入	1,600,000	2,100,000	-500,000	
		施設整備等収入計（４）	7,977,000	8,477,000	-500,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,803,000	7,764,000	39,000	
		固定資産取得支出	14,650,000	14,492,298	157,702	
		施設整備等支出計（５）	22,453,000	22,256,298	196,702	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-14,476,000	-13,779,298	-696,702	
の活動によ	収入	積立資産取崩収入	27,000	26,674	326	
		その他の活動収入計（７）	27,000	26,674	326	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	0	
		積立資産支出	32,770,000	32,552,125	217,875	
		その他の活動支出計（８）	34,270,000	34,052,125	217,875	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-34,243,000	-34,025,451	-217,549	
予備費支出（１０）			219,000		219,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			0	17,522,952	-17,522,952	
前期末支払資金残高（１２）				108,247,109	-108,247,109	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	125,770,061	-125,770,061	