

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	316,097,000	299,269,085	16,827,915	
	経常経費寄附金収入	700,000	688,000	12,000	
	受取利息配当金収入	0	999	-999	
	その他の収入	60,000	86,691	-26,691	
	事業活動収入計（1）	316,857,000	300,044,775	16,812,225	
事業活動による支出	人件費支出	214,089,000	208,845,230	5,243,770	
	事業費支出	45,041,000	41,714,225	3,326,775	
	事務費支出	37,801,000	35,139,621	2,661,379	
	事業活動支出計（2）	296,931,000	285,699,076	11,231,924	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		19,926,000	14,345,699	5,580,301	
設備等による収入	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	施設整備等寄附金収入	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）	3,000,000	3,000,000	0	
	設備等による支出	固定資産取得支出	12,600,000	7,772,760	4,827,240
固定資産除却・廃棄支出		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）		12,600,000	7,772,760	4,827,240	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-9,600,000	-4,772,760	-4,827,240	
活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
活動による支出	その他の活動支出計（8）	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,000,000	-5,000,000	0	
予備費支出（10）		0		0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		5,326,000	4,572,939	753,061	
前期末支払資金残高（12）		613,221,705	613,221,705	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		618,547,705	617,794,644	753,061	