

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	313,709,000	302,116,332	11,592,668	
	経常経費寄附金収入	20,000	280,000	-260,000	
	受取利息配当金収入	82,000	45,022	36,978	
	その他の収入	458,000	578,332	-120,332	
	事業活動収入計（１）	314,269,000	303,019,686	11,249,314	
	人件費支出	218,953,000	210,456,326	8,496,674	
	事業費支出	54,617,000	50,894,228	3,722,772	
	事務費支出	34,263,000	28,466,508	5,796,492	
	事業活動支出計（２）	307,833,000	289,817,062	18,015,938	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	6,436,000	13,202,624	-6,766,624	
備等による収入	固定資産売却収入		100,000	-100,000	
	施設整備等収入計（４）	0	100,000	-100,000	
	固定資産取得支出	12,593,000	16,057,882	-3,464,882	
	施設整備等支出計（５）	12,593,000	16,057,882	-3,464,882	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-12,593,000	-15,957,882	3,364,882	
活動による収入	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動収入計（７）	5,000,000	5,000,000	0	
	積立資産支出	2,000,000	7,000,000	-5,000,000	
	その他の活動支出計（８）	2,000,000	7,000,000	-5,000,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	3,000,000	-2,000,000	5,000,000	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-3,157,000	-4,755,258	1,598,258	
前期末支払資金残高（１２）		436,905,473	436,905,473	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		433,748,473	432,150,215	1,598,258	