

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	162,830,000	162,416,348	413,652	
	老人福祉事業収入	65,710,000	65,564,875	145,125	
	受取利息配当金収入	1,000	38,004	-37,004	
	その他の収入	221,000	265,636	-44,636	
	事業活動収入計（1）	228,762,000	228,284,863	477,137	
事業活動による支出	人件費支出		131,081,779	-131,081,779	
	事業費支出		40,052,120	-40,052,120	
	事務費支出		44,694,815	-44,694,815	
	事業活動支出計（2）	0	215,828,714	-215,828,714	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	228,762,000	12,456,149	216,305,851	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		205,000	-205,000	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	205,000	-205,000	
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出		2,390,400	-2,390,400	
	施設整備等支出計（5）	0	2,390,400	-2,390,400	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-2,185,400	2,185,400	
その他の活動による収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0	
	その他の活動支出計（8）	8,000,000	8,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-8,000,000	-8,000,000	0	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	220,762,000	2,270,749	218,491,251	
	前期末支払資金残高（12）		122,370,389	-122,370,389	
	当期末支払資金残高（11）+（12）	220,762,000	124,641,138	96,120,862	