

## 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	390,636,000	398,168,332	-7,532,332	
	経常経費寄附金収入	60,000	11,000	49,000	
	受取利息配当金収入	1,300,000	1,616,042	-316,042	
	その他の収入	2,999,000	655,829	2,343,171	
	事業活動収入計(1)	394,995,000	400,451,203	-5,456,203	
事業活動による支出	人件費支出	276,257,900	272,071,037	4,186,863	
	事業費支出	53,614,000	51,819,326	1,794,674	
	事務費支出	28,533,100	27,021,201	1,511,899	
	事業活動支出計(2)	358,405,000	350,911,564	7,493,436	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	36,590,000	49,539,639	-12,949,639		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	900,000	900,000	0	
	施設整備等収入計(4)	900,000	900,000	0	
	固定資産取得支出	6,120,000	5,512,822	607,178	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	840,000	997,920	-157,920	
	施設整備等支出計(5)	6,960,000	6,510,742	449,258	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-6,060,000	-5,610,742	-449,258		
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	30,530,000	11,800,000	18,730,000	
	その他の活動支出計(8)	30,530,000	11,800,000	18,730,000	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-30,530,000	-11,800,000	-18,730,000	
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	32,128,897	-32,128,897		
前期末支払資金残高(12)		447,097,937	-447,097,937		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	479,226,834	-479,226,834		