

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	235,035,000	234,726,068	-308,932
		経常経費寄附金収入		62,252	62,252
		受取利息配当金収入		52	52
		その他の収入		575,712	575,712
		事業活動収入計(1)	235,035,000	235,364,084	329,084
	支出	人件費支出	159,800,000	159,891,806	-91,806
		事業費支出	39,734,000	39,557,784	176,216
		事務費支出	29,264,000	26,163,631	3,100,369
		利用者負担軽減額	500,000	535,744	-35,744
		その他の支出		135,764	-135,764
事業活動支出計(2)	229,298,000	226,284,729	3,013,271		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,737,000	9,079,355	3,342,355	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	1,730,000	3,223,800	-1,493,800
		施設整備等支出計(5)	1,730,000	3,223,800	-1,493,800
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,730,000	-3,223,800	-1,493,800	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		869,535	869,535
		その他の活動による収入計(7)		869,535	869,535
	支出	積立資産支出	1,500,000	1,671,855	-171,855
		その他の活動支出計(8)	1,500,000	1,671,855	-171,855
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,500,000	-802,320	697,680
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,507,000	5,053,235	2,546,235	
前期末支払資金残高(12)			104,623,045	104,623,045	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,507,000	109,676,280	107,169,280	