

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	96,210,000	88,739,911	7,470,089		
	受取利息配当金収入	24,000	1,899	22,101		
	その他の収入	362,000	233,135	128,865		
	事業活動収入計（1）	96,596,000	88,974,945	7,621,055		
	事業活動による支出	人件費支出	60,934,000	68,825,276	-7,891,276	
事業費支出		14,647,000	14,705,931	-58,931		
事務費支出		19,235,000	21,874,195	-2,639,195		
事業活動支出計（2）		94,816,000	105,405,402	-10,589,402		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		1,780,000	-16,430,457	18,210,457		
整備等による収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0		
	整備等による支出	固定資産取得支出	2,309,000	783,000	1,526,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	640,000	660,960	-20,960	
		施設整備等支出計（5）	2,949,000	1,443,960	1,505,040	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-2,949,000	-1,443,960	-1,505,040		
その他の活動による収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0		
	その他の活動による支出	その他の活動支出計（8）	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		0	0	0
予備費支出（10）				0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-1,169,000	-17,874,417	16,705,417		
前期末支払資金残高（12）		154,859,000	152,078,834	2,780,166		
当期末支払資金残高（11）+（12）		153,690,000	134,204,417	19,485,583		