

## 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第七条関係)

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	391,330,000	398,809,544	△ 7,479,544	
経常経費寄附金収入	300,000	268,000	32,000	
受取利息配当金収入	110,000	184,739	△ 74,739	
その他の収入	3,000,000	1,446,666	1,553,334	
事業活動収入計(1)	394,740,000	400,708,949	△ 5,968,949	
支出				
人件費支出	273,525,000	271,984,941	1,540,059	
事業費支出	63,900,000	60,272,213	3,627,787	
事務費支出	21,535,000	18,852,117	2,682,883	
利用者負担軽減額	30,000	0	30,000	
事業活動支出計(2)	358,990,000	351,109,271	7,880,729	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,750,000	49,599,678	△ 13,849,678	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	3,900,000	3,810,132	89,868	
ファイナンス・リース債務の返済支出	648,000	648,000	0	
施設整備等支出計(5)	4,548,000	4,458,132	89,868	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,548,000	△ 4,458,132	△ 89,868	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	0	2,308,283	△ 2,308,283	
その他の活動収入計(7)	0	2,308,283	△ 2,308,283	
支出				
積立資産支出	6,450,000	5,609,641	840,359	
その他の活動支出計(8)	6,450,000	5,609,641	840,359	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,450,000	△ 3,301,358	△ 3,148,642	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,752,000	41,840,188	△ 17,088,188	
前期末支払資金残高(12)	231,133,549	231,133,549	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	255,885,549	272,973,737	△ 17,088,188	