

## 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	315,970,000	293,982,694	21,987,306
	その他の事業収入	26,275,000	29,190,835	-2,915,835
	経常経費寄附金収入	950,000	426,395	523,605
	受取利息配当金収入	50,000	12,013	37,987
	その他の収入	2,280,000	1,571,760	708,240
	事業活動収入計(1)	345,525,000	325,183,697	20,341,303
	支出			
	人件費支出	249,335,000	241,920,389	7,414,611
	事業費支出	65,763,000	65,189,814	573,186
事務費支出	28,997,000	26,925,957	2,071,043	
利用者負担軽減額	344,000	325,889	18,111	
その他の支出	1,200,000		1,200,000	
事業活動支出計(2)	345,639,000	334,362,049	11,276,951	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-114,000	-9,178,352	9,064,352	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		312,000	-312,000
	施設整備等収入計(4)		312,000	-312,000
	支出			
固定資産取得支出	1,050,000	1,036,800	13,200	
施設整備等支出計(5)	1,050,000	1,036,800	13,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,050,000	-724,800	-325,200	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	3,680,000		3,680,000
	サービス区分間繰入金収入	17,164,000		17,164,000
	その他の活動収入計(7)	20,844,000		20,844,000
	支出			
	積立資産支出	1,785,000	1,684,896	100,104
	サービス区分間繰入金支出	17,164,000		17,164,000
その他の活動支出計(8)	18,949,000	1,684,896	17,264,104	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,895,000	-1,684,896	3,579,896	
予備費支出(10)	731,000		731,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-11,588,048	11,588,048	
前期末支払資金残高(12)		119,985,073	-119,985,073	
当期末支払資金残高(11)+(12)		108,397,025	-108,397,025	