

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	76,404,827	77,037,848	-633,021	
	経常経費寄附金収入	20,000	70,000	-50,000	
	受取利息配当金収入	70,373	70,400	-27	
	その他の収入	194,630	233,630	-39,000	
	事業活動収入計（1）	76,689,830	77,411,878	-722,048	
事業活動による支出	人件費支出	53,687,556	53,084,671	602,885	
	事業費支出	11,380,099	11,745,481	-365,382	
	事務費支出	8,127,678	7,927,248	200,430	
	事業活動支出計（2）	73,195,333	72,757,400	437,933	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,494,497	4,654,478	-1,159,981		
施設整備等による収入	固定資産売却収入	33,680	33,680	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	33,680	33,680	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	5,975,894	7,959,216	-1,983,322	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	27,740	-27,740	
施設整備等支出計（5）	5,975,894	7,986,956	-2,011,062		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,942,214	-7,953,276	2,011,062		
その他の活動による収入	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	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		0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-2,447,717	-3,298,798	851,081		
前期末支払資金残高（12）	54,332,363	54,332,363	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	51,884,646	51,033,565	851,081		