

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	380,460,000	376,442,096	4,017,904
	生活困窮者に対する相談事業収入	300,000	152,178	147,822
	受取利息配当金収入	170,100	1,320	168,780
	その他の収入	300,000	127,854	172,146
	事業活動収入計(1)	381,230,100	376,723,448	4,506,652
支出	人件費支出	250,205,000	245,973,724	4,231,276
	事業費支出	69,796,000	65,702,725	4,093,275
	事務費支出	54,980,000	49,308,604	5,671,396
	生活困窮者に対する相談支援事業費	300,000	152,178	147,822
	その他の支出	65,000	56,550	8,450
	事業活動支出計(2)	375,346,000	361,193,781	14,152,219
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,884,100	15,529,667	-9,645,567
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	2,800,000	2,540,160	259,840	
施設整備等支出計(5)		2,800,000	2,540,160	259,840
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,800,000	-2,540,160	-259,840
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,084,100	12,989,507	-9,905,407
前期末支払資金残高(12)		167,331,003	167,331,003	
当期末支払資金残高(11)+(12)		170,415,103	180,320,510	-9,905,407