

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  
(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	211,112,000	209,321,600	△1,790,400
		経常経費寄附金収入		50,000	50,000
		受取利息配当金収入	6,000	6,161	161
		その他の収入	1,838,000	1,869,166	31,166
		事業活動収入計(1)	212,956,000	211,246,927	△1,709,073
	支出	人件費支出	163,438,000	163,948,340	△510,340
		事業費支出	28,546,000	27,962,321	583,679
		事務費支出	24,543,000	24,466,987	76,013
		その他の支出	1,740,000	1,770,560	△30,560
		事業活動支出計(2)	218,267,000	218,148,208	118,792
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,311,000	△6,901,281	△1,590,281	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	8,443,000	8,443,170	△170
	支出	施設整備等支出計(5)	8,443,000	8,443,170	△170
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,443,000	△8,443,170	△170
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		151,850	151,850
		その他の活動による収入	109,000	108,843	△157
		その他の活動による収入計(7)	109,000	260,693	151,693
	支出	投資有価証券取得支出		5,000	△5,000
		積立資産支出	971,000	980,520	△9,520
		その他の活動による支出	601,000	600,805	195
		その他の活動支出計(8)	1,572,000	1,586,325	△14,325
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,463,000	△1,325,632	137,368
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△15,217,000	△16,670,083	△1,453,083	
前期末支払資金残高(12)		249,129,000	249,128,726	△274	
当期末支払資金残高(11)+(12)		233,912,000	232,458,643	△1,453,357	