

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	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	600,989,000	600,999,676	-10,676		
	生計困難者相談支援事業収入	444,000	444,892	-892		
	経常経費寄附金収入	1,000	1,152	-152		
	受取利息配当金収入	2,000	2,662	-662		
	その他の収入	3,024,000	3,027,778	-3,778		
	事業活動収入計（1）	604,460,000	604,476,160	-16,160		
	支出					
	人件費支出	287,317,000	287,311,311	5,689		
	事業費支出	66,882,000	66,861,735	20,265		
事務費支出	36,772,000	36,749,987	22,013			
生活困難者相談支援事業支出	445,000	444,892	108			
支払利息支出	10,167,000	10,166,528	472			
その他の支出	1,827,000	1,825,090	1,910			
事業活動支出計（2）	403,410,000	403,359,543	50,457			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	201,050,000	201,116,617	-66,617			
備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0		
	施設整備等収入計（4）	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	30,612,000	30,612,000	0	
		施設整備等支出計（5）	30,612,000	30,612,000	0	
		施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-30,612,000	-30,612,000	0	
その他の活動による収入	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			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	170,438,000	170,504,617	-66,617			
前期末支払資金残高（12）	401,856,000	236,074,173	165,781,827			
当期末支払資金残高（11）+（12）	572,294,000	406,578,790	165,715,210			