

## 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	437,200,000	441,848,733	-4,648,733
		障害福祉サービス等事業収入	285,075,000	285,476,272	-401,272
		受取利息配当金収入	106,000	106,449	-449
		その他の収入	7,536,000	8,596,935	-1,060,935
		事業活動収入計(1)	729,917,000	736,028,389	-6,111,389
	支出	人件費支出	408,524,000	394,646,098	13,877,902
		事業費支出	146,253,000	136,281,172	9,971,828
		事務費支出	87,944,000	79,220,021	8,723,979
		その他の支出	400,000	348,400	51,600
		事業活動支出計(2)	643,121,000	610,495,691	32,625,309
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		86,796,000	125,532,698	-38,736,698	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	200,000	200,000	
		その他の施設整備等による収入		457,022	-457,022
	施設整備等収入計(4)		200,000	657,022	-457,022
	支出	固定資産取得支出	35,728,000	35,164,788	563,212
		施設整備等支出計(5)	35,728,000	35,164,788	563,212
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-35,528,000	-34,507,766	-1,020,234	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		393,024	-393,024
		その他の活動による収入		300,000	-300,000
		その他の活動収入計(7)		693,024	-693,024
	支出	積立資産支出	49,150,000	48,264,131	885,869
		その他の活動支出計(8)	49,150,000	48,264,131	885,869
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-49,150,000	-47,571,107	-1,578,893	
予備費支出(10)		1,812,000			
		-323,000		1,489,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		629,000	43,453,825	-42,824,825	
前期末支払資金残高(12)		173,160,485	173,160,485		
当期末支払資金残高(11)+(12)		173,789,485	216,614,310	-42,824,825	