

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	74,791,000	73,619,372	-1,171,628
		老人福祉事業収入	102,408,000	102,406,257	-1,743
		その他の事業収入	300,000	0	-300,000
		経常経費寄附金収入	40,000	40,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	5,015	4,015
		その他の収入	1,325,000	1,818,520	493,520
		事業活動収入計(1)	178,865,000	177,889,164	-975,836
	支出	人件費支出	128,657,000	126,775,387	1,881,613
		事業費支出	33,415,000	33,062,088	352,912
		事務費支出	37,580,000	38,089,942	-509,942
	事業活動支出計(2)	199,652,000	197,927,417	1,724,583	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-20,787,000	-20,038,253	748,747	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	328,104	-328,104
		施設整備等支出計(5)	0	328,104	-328,104
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-328,104	-328,104	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		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)	1,000,000	—	1,000,000	
	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-21,787,000	-20,366,357	1,420,643	
	前期末支払資金残高(12)	65,946,348	65,946,348	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	44,159,348	45,579,991	1,420,643	