

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
事業活動による収入	介護保険事業収入		169,772,049	-169,772,049	
	受取利息配当金収入		19,568	-19,568	
	その他の収入		1,796,077	-1,796,077	
	事業活動収入計（1）	0	171,587,694	-171,587,694	
事業活動による支出	人件費支出		114,529,099	-114,529,099	
	事業費支出		10,888,256	-10,888,256	
	事務費支出		45,464,420	-45,464,420	
	支払利息支出		5,996	-5,996	
	その他の支出		5,448	-5,448	
	事業活動支出計（2）	0	170,893,219	-170,893,219	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	694,475	-694,475	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		220,000	-220,000	
	施設整備等収入計（4）	0	220,000	-220,000	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		1,380,000	-1,380,000	
	固定資産取得支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（5）	0	1,380,000	-1,380,000	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-1,160,000	1,160,000	
その他の活動による収入	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	その他の活動による支出		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）	0	-465,525	465,525	
	前期末支払資金残高（12）		71,032,266	-71,032,266	
	当期末支払資金残高（11）+（12）	0	70,566,741	-70,566,741	