

第一号第三様式（第十七号）

1/2

条第四項関係）

(単位：円)	
勘定科目	事業区分会計
介護保険事業収入	72,625,011
障害福祉サービス等事業収入	488,462,968
収入金利息補助金収入	0
通常経費寄附金収入	199,800
受取利息配当金収入	0
その他の収入	2,526,990
事業活動収入計（１）	563,814,769
人件費支出	381,192,793
事業費支出	109,243,982
事務費支出	33,038,015
支払利息支出	62,211
事業活動支出計（２）	523,536,901
事業活動金収支差額（３）＝（１）－（２）	40,277,868
施設整備等収入計（４）	0
設備資金借入金元金償還支出	5,228,000
固定資産取得支出	4,726,968
その他の施設整備等による支出	324,000
施設整備等支出計（５）	10,278,968
施設整備等前金収支差額（６）＝（４）－（５）	-10,278,968
拠点区分間繰入金収入	-1,856,000
入その他の活動収入計（７）	-1,856,000
拠点区分間繰入金支出	-1,856,000
出その他の活動支出計（８）	-1,856,000
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	30,000,900
前期未支払資金残高（１１）	637,146,325
当期未支払資金残高（１０）＋（１１）	667,147,225