

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	341,187,000	338,475,898	2,711,102
	経常経費寄附金収入	10,600,000	10,502,828	97,172
	受取利息配当金収入	150,000	131,479	18,521
	その他の収入	2,697,000	2,554,041	142,959
	事業活動収入計 (1)	354,634,000	351,664,246	2,969,754
	支出			
	人件費支出	221,523,300	216,024,407	5,498,893
	事業費支出	60,290,000	56,754,082	3,535,918
	事務費支出	44,314,000	40,922,337	3,391,663
利用者負担軽減額	250,000	224,487	25,513	
その他の支出	1,798,000	1,726,931	71,069	
事業活動支出計 (2)	328,175,300	315,652,244	12,523,056	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	26,458,700	36,012,002	△9,553,302	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,111,000	1,110,250	750
	施設整備等収入計 (4)	1,111,000	1,110,250	750
	支出			
	固定資産取得支出	6,350,000	6,306,664	43,336
その他の施設整備等による支出	716,000	715,939	61	
施設整備等支出計 (5)	7,066,000	7,022,603	43,397	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△5,955,000	△5,912,353	△42,647	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	50,700,000	50,620,130	79,870
	その他の活動による収入	32,382,000	32,381,030	970
	その他の活動による収入計 (7)	83,082,000	83,001,160	80,840
	支出			
	積立資産支出	50,570,000	50,496,800	73,200
その他の活動による支出	32,655,000	32,649,235	5,765	
その他の活動支出計 (8)	83,225,000	83,146,035	78,965	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△143,000	△144,875	1,875	
予備費支出 (10)	3,000,000	—	3,000,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	17,360,700	29,954,774	△12,594,074	
前期末支払資金残高 (12)	298,908,567	298,908,567		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	316,269,267	328,863,341	△12,594,074	