

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)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	256,544,000	274,454,543	-17,910,543	
	経常経費寄附金収入	20,000	100,000	-80,000	
	受取利息配当金収入	56,000	40,002	15,998	
	その他の収入	507,000	576,820	-69,820	
	事業活動収入計（１）	257,127,000	275,171,365	-18,044,365	
	人件費支出	230,721,000	227,492,519	3,228,481	
	事業費支出	52,770,000	49,552,660	3,217,340	
	事務費支出	39,020,000	33,135,019	5,884,981	
	事業活動支出計（２）	322,511,000	310,180,198	12,330,802	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-65,384,000	-35,008,833	-30,375,167	
設備等による収入	固定資産売却収入	100,000	100,000	0	
	施設整備等収入計（４）	100,000	100,000	0	
	固定資産取得支出	5,990,000	15,120,643	-9,130,643	
	その他の施設整備等による支出	11,362,000	1,944,000	9,418,000	
	施設整備等支出計（５）	17,352,000	17,064,643	287,357	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-17,252,000	-16,964,643	-287,357	
	積立資産取崩収入	14,400,000	14,400,000	0	
	その他の活動収入計（７）	14,400,000	14,400,000	0	
	積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動支出計（８）	2,000,000	2,000,000	0	
活動による収入	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	12,400,000	12,400,000	0	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-70,236,000	-39,573,476	-30,662,524	
	前期末支払資金残高（１２）	530,563,927	432,150,215	98,413,712	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		460,327,927	392,576,739	67,751,188	