

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

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(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	289,245,000	292,761,272	-3,516,272
	障害福祉サービス等事業収入	681,000	697,760	-16,760
	受取利息配当金収入	43,000	46,169	-3,169
	その他の収入	479,000	510,224	-31,224
	事業活動収入計(1)	290,448,000	294,015,425	-3,567,425
	支出			
	人件費支出	207,246,000	205,979,264	1,266,736
	事業費支出	43,375,000	41,174,872	2,200,128
	事務費支出	33,299,000	32,184,873	1,114,127
利用者負担軽減額	1,660,000	1,685,454	-25,454	
その他の支出	436,000	432,437	3,563	
事業活動支出計(2)	286,016,000	281,456,900	4,559,100	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,432,000	12,558,525	-8,126,525	
施設整備等による収支	収入			
	その他の施設整備等による収入	61,000	61,490	-490
	施設整備等収入計(4)	61,000	61,490	-490
	支出			
	固定資産取得支出	647,000	646,164	836
その他の施設整備等による支出	128,000	127,528	472	
施設整備等支出計(5)	775,000	773,692	1,308	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-714,000	-712,202	-1,798	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	191,000	195,986	-4,986
	サービス区分間繰入金収入	10,100,000	0	10,100,000
	その他の活動による収入計(7)	10,291,000	195,986	10,095,014
	支出			
	積立資産支出	2,410,000	2,411,851	-1,851
	サービス区分間繰入金支出	10,100,000	0	10,100,000
	その他の活動支出計(8)	12,510,000	2,411,851	10,098,149
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,219,000	-2,215,865	-3,135	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,499,000	9,630,458	-8,131,458	
前期末支払資金残高(12)	925,000	126,219,316	-125,294,316	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,424,000	135,849,774	-133,425,774	