

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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	356,900,000	357,892,055	△ 992,055	
	受託事業収入	18,550,000	18,185,054	364,946	
	経常経費補助金収入	7,000,000	7,000,000	0	
	経常経費寄附金収入	704,000	883,000	△ 179,000	
	受取利息配当金収入	9,000	9,449	△ 449	
	その他の収入	145,000	3,567,067	△ 3,422,067	
	事業活動収入計 (1)	383,308,000	387,536,625	△ 4,228,625	
	支出				
	人件費支出	239,825,000	249,831,560	△ 10,006,560	
事業費支出	70,207,000	71,900,504	△ 1,693,504		
事務費支出	43,181,000	44,561,742	△ 1,380,742		
利用者負担軽減額	5,382,000	5,030,952	351,048		
事業活動支出計 (2)	358,595,000	371,324,758	△ 12,729,758		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	24,713,000	16,211,867	8,501,133		
施設整備等による収支	収入			0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	652,000	650,700	1,300	
施設整備等支出計 (5)	652,000	650,700	1,300		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 652,000	△ 650,700	△ 1,300		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付回収収入	460,000	460,040	△ 40	
	積立資産取崩収入	1,986,000	8,428,645	△ 6,442,645	
	その他の積立資産取崩収入	7,079,000	0	7,079,000	
	その他の活動収入計 (7)	9,525,000	8,888,685	636,315	
	支出				
	長期貸付金支出	1,145,000	1,145,000	0	
	積立資産支出	4,381,000	4,734,435	△ 353,435	
	その他の活動による支出	7,079,000	7,078,037	963	
	その他の活動支出計 (8)	12,605,000	12,957,472	△ 352,472	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 3,080,000	△ 4,068,787	988,787		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	20,981,000	11,492,380	9,488,620		
前期末支払資金残高 (12)	250,514,003	249,649,770	864,233		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	271,495,003	261,142,150	10,352,853		