

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	229,900,000	222,577,456	7,322,544
		障害福祉サービス等事業収入	160,000,000	158,628,228	1,371,772
		その他の収入	200,000	2,000	198,000
		経常経費寄附金収入	500,000	511,000	-11,000
		受取利息配当金収入	40,000	15,437	24,563
		その他の収入	2,500,000	2,567,754	-67,754
	事業活動収入計(1)		393,140,000	384,301,875	8,838,125
	支出	人件費支出	279,300,000	267,360,931	11,939,069
		事業費支出	48,260,000	48,107,860	152,140
		事務費支出	39,125,000	40,140,336	-1,015,336
事業活動支出計(2)		366,685,000	355,609,127	11,075,873	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,455,000	28,692,748	-2,237,748	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	5,700,000	1,961,362	3,738,638
	支出	施設整備等支出計(5)	5,700,000	1,961,362	3,738,638
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,700,000	-1,961,362	-3,738,638
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		1,501,371	-1,501,371
		拠点区分間繰入金収入	1,500,000	1,500,000	
		その他の活動収入計(7)	1,500,000	3,001,371	-1,501,371
	支出	積立資産支出		2,290,768	-2,290,768
		事業区分間繰入金支出		500,000	-500,000
		拠点区分間繰入金支出	1,500,000	1,000,000	500,000
		その他の活動支出計(8)	1,500,000	3,790,768	-2,290,768
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-789,397	789,397
	予備費支出(10)			—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		20,755,000	25,941,989	-5,186,989
前期末支払資金残高(12)			255,540,993	-255,540,993	
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,755,000	281,482,982	-260,727,982	