

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

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	545,311,698	540,527,960	-4,783,738	
		障害福祉サービス等事業収入	419,774,000	398,167,874	-21,606,126	
		経常経費寄附金収入	0	1,000,000	1,000,000	
		受取利息配当金収入	1,000,058	1,008,860	8,802	
		その他の収入	7,158,720	9,530,948	2,372,228	
		事業活動収入計(1)	973,244,476	950,235,642	-23,008,834	
	支出	人件費支出	682,778,194	656,171,634	26,606,560	
		事業費支出	131,933,879	124,686,325	7,247,554	
		事務費支出	145,447,600	126,168,327	19,279,273	
		利用者負担軽減額	600,000	526,710	73,290	
		支払利息支出	200,000	0	200,000	
		その他の支出	6,513,000	5,641,236	871,764	
		事業活動支出計(2)	967,472,673	913,194,232	54,278,441	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		5,771,803	37,041,410	31,269,607	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	2,200,000	2,200,000	
		固定資産売却収入	0	370,381	370,381	
		その他の施設整備等による収入	0	188,922	188,922	
		施設整備等収入計(4)	0	2,759,303	2,759,303	
	支出	固定資産取得支出	68,480,000	58,496,105	9,983,895	
固定資産除却・廃棄支出		50,000	20,381	29,619		
その他の施設整備等による支出		510,000	511,437	-1,437		
施設整備等支出計(5)		69,040,000	59,027,923	10,012,077		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-69,040,000	-56,268,620	12,771,380		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	651,924,539	640,281,287	-11,643,252	
		その他の活動による収入計(7)	651,924,539	640,281,287	-11,643,252	
	支出	長期貸付金支出	1,500,000	1,405,000	95,000	
		積立資産支出	643,500,539	642,666,737	833,802	
		その他の活動による支出	39,282,867	39,466,013	-183,146	
		その他の活動支出計(8)		684,283,406	683,537,750	745,656
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-32,358,867	-43,256,463	-10,897,596
	予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-95,627,064	-62,483,673	33,143,391		
前期末支払資金残高(12)		877,382,926	877,382,926	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)		781,755,862	814,899,253	33,143,391		