

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)
事業活動による収入	介護保険事業収入	298,300,000	299,072,067	-772,067
	老人福祉事業収入	166,500,000	170,500,985	-4,000,985
	その他の事業収入	3,670,000	4,230,468	-560,468
	経常経費寄附金収入	4,540,000	4,703,995	-163,995
	受取利息配当金収入		8,329	-8,329
	その他の収入	1,170,000	1,820,571	-650,571
	事業活動収入計 (1)	474,180,000	480,336,415	-6,156,415
事業活動による支出	人件費支出	303,860,000	303,472,612	387,388
	事業費支出	87,190,000	85,603,344	1,586,656
	事務費支出	74,390,000	71,965,515	2,424,485
	事業活動支出計 (2)	465,440,000	461,041,471	4,398,529
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		8,740,000	19,294,944	-10,554,944
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)			
	固定資産取得支出	4,050,000	3,559,479	490,521
	施設整備等支出計 (5)	4,050,000	3,559,479	490,521
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-4,050,000	-3,559,479	-490,521
その他の活動による収入	その他の活動収入計 (7)			
	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	3,000,000	3,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-3,000,000	-3,000,000	
予備費支出 (10)		69,380,000	—	60,200,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-58,510,000	12,735,465	-71,245,465
前期末支払資金残高 (12)		58,510,000	59,142,778	-632,778
当期末支払資金残高 (11) + (12)			71,878,243	-71,878,243