

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
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	596,450,000	592,619,526	3,830,474	
	経常経費寄附金収入	711,000	1,011,000	-300,000	
	受取利息配当金収入	110,000	109,944	56	
	その他の収入	5,229,000	5,333,172	-104,172	
	事業活動収入計（1）	602,500,000	599,073,642	3,426,358	
	支出				
	人件費支出	429,374,000	427,584,709	1,789,291	
	事業費支出	86,866,000	87,089,672	-223,672	
	事務費支出	78,184,000	77,822,212	361,788	
利用者負担軽減額	285,000	286,003	-1,003		
その他の支出	3,558,000	3,539,567	18,433		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	598,267,000	596,322,163	1,944,837		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,233,000	2,751,479	1,481,521		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	954,000	953,900	100	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	954,000	953,900	100	
	支出				
	固定資産取得支出	8,254,000	8,340,808	-86,808	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計（5）	8,254,000	8,340,808	-86,808		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,300,000	-7,386,908	86,908		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	270,000	270,000	0	
	積立資産取崩収入	8,119,000	8,041,930	77,070	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	8,389,000	8,311,930	77,070	
	支出				
	長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	4,467,000	4,469,500	-2,500	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計（8）	4,467,000	4,469,500	-2,500	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	3,922,000	3,842,430	79,570		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	855,000	-792,999	1,647,999		
前期末支払資金残高（12）	180,907,950	180,907,950	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	181,762,950	180,114,951	1,647,999		