

## 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 (第十七条第四項関係)

(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	319,658,000	302,508,002	17,149,998
	その他の事業収入	47,090,000	46,358,200	731,800
	経常経費寄附金収入	950,000	499,774	450,226
	受取利息配当金収入	50,000	12,013	37,987
	その他の収入	2,275,000	1,583,118	691,882
	事業活動収入計(1)	370,023,000	350,961,107	19,061,893
	支出			
	人件費支出	254,179,000	246,400,020	7,778,980
	事業費支出	68,770,000	67,593,677	1,176,323
事務費支出	31,628,000	28,747,500	2,880,500	
利用者負担軽減額	390,000	385,495	4,505	
その他の支出	1,200,000	1,200,000		
事業活動支出計(2)	356,167,000	344,326,692	11,840,308	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	13,856,000	6,634,415	7,221,585	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
固定資産取得支出	3,960,000	3,957,100	2,900	
施設整備等支出計(5)	3,960,000	3,957,100	2,900	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,960,000	-3,957,100	-2,900	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		2,940,038	-2,940,038
	拠点区分間繰入金収入		200,000	-200,000
	サービス区分間繰入金収入	14,229,000		14,229,000
	その他の活動収入計(7)	14,229,000	3,140,038	11,088,962
	支出			
	積立資産支出	1,699,000	1,683,073	15,927
	拠点区分間繰入金支出		200,000	-200,000
	サービス区分間繰入金支出	14,229,000		14,229,000
	その他の活動支出計(8)	15,928,000	1,883,073	14,044,927
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,699,000	1,256,965	-2,955,965	
予備費支出(10)	8,197,000		8,197,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		3,934,280	-3,934,280	
前期末支払資金残高(12)		108,397,025	-108,397,025	
当期末支払資金残高(11) + (12)		112,331,305	-112,331,305	