

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	486,908,000	487,463,655	-555,655	
	老人福祉事業収入	42,830,000	43,292,042	-462,042	
	児童福祉事業収入	7,700,000	8,083,672	-383,672	
	障害福祉サービス等事業収入	375,685,000	393,544,847	-17,859,847	
	医療事業収入	370,620,000	381,834,365	-11,214,365	
	（何）事業収入		28,826	-28,826	
	経常経費寄附金収入	590,000	460,000	130,000	
	受取利息配当金収入	760,000	1,106,797	-346,797	
	その他の収入	1,776,000	3,108,562	-1,332,562	
	事業活動収入計（1）	1,286,869,000	1,318,922,766	-32,053,766	
	事業活動による支出	人件費支出	984,706,000	970,174,611	14,531,389
事業費支出		198,021,000	166,075,624	31,945,376	
事務費支出		118,764,000	114,544,576	4,219,424	
利用者負担軽減額		1,010,000	861,406	148,594	
その他の支出			116,920	-116,920	
事業活動支出計（2）		1,302,501,000	1,251,773,137	50,727,863	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-15,632,000	67,149,629	-82,781,629	
設備等による収入	施設整備等補助金収入		2,371,142	-2,371,142	
	固定資産売却収入		151,142	-151,142	
	その他の施設整備等による収入		2,247,720	-2,247,720	
	施設整備等収入計（4）	0	4,770,004	-4,770,004	
設備等による支出	固定資産取得支出	38,918,000	37,594,202	1,323,798	
	その他の施設整備等による支出		213,523	-213,523	
	施設整備等支出計（5）	38,918,000	37,807,725	1,110,275	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-38,918,000	-33,037,721	-5,880,279	
その他の活動による収入	投資有価証券売却収入		1,000	-1,000	
	積立資産取崩収入	10,000,000	10,308,880	-308,880	
	その他の活動収入計（7）	10,000,000	10,309,880	-309,880	
	積立資産支出	11,370,000	10,433,540	936,460	
その他の活動による支出	その他の活動支出計（8）	11,370,000	10,433,540	936,460	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,370,000	-123,660	-1,246,340	
予備費支出（10）		1,200,000		1,200,000	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-57,120,000	33,988,248	-91,108,248	
前期末支払資金残高（12）		1,483,429,000	1,483,429,778	-778	
当期末支払資金残高（11）+（12）		1,426,309,000	1,517,418,026	-91,109,026	