

## 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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	337,684,000	338,151,153	-467,153
		老人福祉事業収入	238,748,000	238,748,914	-914
		受取利息配当金収入	10,000	6,535	3,465
		その他の収入	416,000	421,400	-5,400
		事業活動収入計(1)	576,858,000	577,328,002	-470,002
	支出	人件費支出	328,706,000	328,576,088	129,912
		事業費支出	100,579,000	99,937,035	641,965
		事務費支出	159,164,000	158,265,929	898,071
		その他の支出	11,000	10,204	796
		事業活動支出計(2)	588,460,000	586,789,256	1,670,744
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-11,602,000	-9,461,254	-2,140,746	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	1,070,000	1,069,200	800
	支出	施設整備等支出計(5)	1,070,000	1,069,200	800
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,070,000	-1,069,200	-800
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,012,000	1,011,844	156
		サービス区分間繰入金収入	11,391,000	11,391,000	
		その他の活動収入計(7)	12,403,000	12,402,844	156
	支出	積立資産支出	4,061,000	4,029,766	31,234
		サービス区分間繰入金支出	11,391,000	11,391,000	
		その他の活動支出計(8)	15,452,000	15,420,766	31,234
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,049,000	-3,017,922	-31,078
予備費支出(10)		3,338,000	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-19,059,000	-13,548,376	-5,510,624	
前期末支払資金残高(12)		19,059,000	124,985,834	-105,926,834	
当期末支払資金残高(11)+(12)			111,437,458	-111,437,458	