

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1号第1様式
(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	442,474,000	418,521,523	23,952,477	
		障害福祉サービス等事業収入	296,330,000	295,974,436	355,564	
		3市負担金等収入	446,342,000	437,016,240	9,325,760	
		経常経費寄附金収入	790,000	812,294	-22,294	
		受取利息配当金収入	31,000	1,208	29,792	
		その他の収入	16,768,000	14,261,395	2,506,605	
	事業活動収入計(1)		1,202,735,000	1,166,587,096	36,147,904	
	支出	人件費支出	913,537,000	826,616,208	86,920,792	
		事業費支出	124,024,000	116,524,195	7,499,805	
		事務費支出	148,787,000	144,368,644	4,418,356	
その他の支出		11,407,000	10,637,104	769,896		
事業活動支出計(2)		1,197,755,000	1,098,146,151	99,608,849		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,980,000	68,440,945	-63,460,945		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	16,732,000	16,621,000	111,000	
		施設整備等収入計(4)		16,732,000	16,621,000	111,000
	支出	固定資産取得支出	57,603,000	57,309,485	293,515	
		施設整備等支出計(5)		57,603,000	57,309,485	293,515
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-40,871,000	-40,688,485	-182,515		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	37,484,000	37,484,000		
		サービス区分間繰入金収入	9,359,000	9,359,000		
		その他の活動収入計(7)		46,843,000	46,843,000	
	支出	積立資産支出	41,746,000	41,192,720	553,280	
		サービス区分間繰入金支出	9,359,000	9,359,000		
		その他の活動支出計(8)		51,105,000	50,551,720	553,280
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,262,000	-3,708,720	-553,280
	予備費支出(10)		300,000	—	300,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-40,453,000	24,043,740	-64,496,740		
前期末支払資金残高(12)		257,070,754	257,070,754			
当期末支払資金残高(11)+(12)		216,617,754	281,114,494	-64,496,740		