

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	会費収入	17,310,000	17,114,990	195,010
		寄附金収入	3,327,000	3,503,564	△176,564
		経常経費補助金収入	13,097,000	13,079,489	17,511
		受託金収入	156,264,000	156,197,602	66,398
		貸付事業収入	200,000	283,800	△83,800
		事業収入	7,764,000	7,402,070	361,930
		介護保険事業収入	1,569,914,000	1,571,928,610	△2,014,610
		老人福祉事業収入	21,021,000	21,021,575	△575
		障害福祉サービス等事業収入	22,511,000	22,845,460	△334,460
		売店事業収入	22,924,000	21,881,879	1,042,121
		受取利息配当金収入	37,000	36,754	246
		その他の収入	34,319,000	34,380,893	△61,893
		事業活動収入計(1)	1,868,688,000	1,869,676,686	△988,686
	支出	人件費支出	1,459,918,000	1,457,757,741	2,160,259
		事業費支出	321,619,000	316,983,589	4,635,411
		事務費支出	69,636,000	68,012,033	1,623,967
		売店事業支出	18,843,000	18,349,099	493,901
		利用者負担軽減額	203,000	200,312	2,688
		貸付事業支出	200,000	0	200,000
分担金支出		115,000	113,300	1,700	
助成金支出		9,683,000	9,683,000	0	
負担金支出		1,677,000	1,668,000	9,000	
事業活動支出計(2)	1,881,894,000	1,872,767,074	9,126,926		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,206,000	△3,090,388	△10,115,612		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	109,242,000	109,242,000	0
		固定資産売却収入	5,593,000	5,464,800	128,200
	施設整備等収入計(4)	114,835,000	114,706,800	128,200	
	支出	固定資産取得支出	249,568,000	249,553,640	14,360
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,444,000	6,442,680	1,320
施設整備等支出計(5)	256,012,000	255,996,320	15,680		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△141,177,000	△141,289,520	112,520		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	95,859,000	95,858,094	906
		その他の活動収入計(7)	95,859,000	95,858,094	906
	支出	積立資産支出	67,780,000	67,755,046	24,954
		その他の活動支出計(8)	67,780,000	67,755,046	24,954
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,079,000	28,103,048	△24,048	
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△126,304,000	△116,276,860	△10,027,140		
前期末支払資金残高(12)	615,455,000	615,455,820	△820		
当期末支払資金残高(11)+(12)	489,151,000	499,178,960	△10,027,960		