

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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	450,164,000	452,705,319	-2,541,319	
	児童福祉事業収入	171,508,000	168,766,845	2,741,155	
	経常経費寄附金収入	5,586,000	5,653,278	-67,278	
	受取利息配当金収入	5,658,000	4,595,905	1,062,095	
	その他の収入	3,229,000	3,818,523	-589,523	
	事業活動収入計（1）	636,145,000	635,539,870	605,130	
	支出				
	人件費支出	435,788,000	420,072,049	15,715,951	
	事業費支出	97,025,000	92,706,161	4,318,839	
事務費支出	56,167,000	50,463,721	5,703,279		
その他の支出	111,000	71,880	39,120		
流動資産評価損等による資金減少額	57,000	56,868	132		
事業活動支出計（2）	589,148,000	563,370,679	25,777,321		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	46,997,000	72,169,191	-25,172,191		
備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	13,101,000	12,959,584	141,416	
施設整備等支出計（5）	13,101,000	12,959,584	141,416		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-13,101,000	-12,959,584	-141,416		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	295,616,024	296,533,920	-917,896	
	その他の活動収入計（7）	295,616,024	296,533,920	-917,896	
	支出				
	積立資産支出	284,345,496	284,433,912	-88,416	
	その他の活動による支出	732,000	731,001	999	
その他の活動支出計（8）	285,077,496	285,164,913	-87,417		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	10,538,528	11,369,007	-830,479		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	44,434,528	70,578,614	-26,144,086		
前期末支払資金残高（12）	825,461,338	825,460,219	1,119		
当期末支払資金残高（11）+（12）	869,895,866	896,038,833	-26,142,967		