

# 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	介護保険事業収入 障害福祉サービス等事業収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入 事業活動収入計(1)	2,180,671,000 23,878,000 531,000 181,000 16,027,000 2,221,288,000	2,173,517,993 23,514,410 534,000 151,510 12,095,682 2,209,813,595	7,153,007 363,590 -3,000 29,490 3,931,318 11,474,405
	支出	人件費支出 事業費支出 事務費支出 利用者負担軽減額	1,323,775,000 344,370,000 428,278,000 6,275,000	1,311,006,204 332,724,434 415,502,438 5,347,750	12,768,796 11,645,566 12,775,562 927,250
		事業活動支出計(2)	2,102,698,000	2,064,580,826	38,117,174
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	118,590,000	145,232,769	-26,642,769
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入 固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4)	500,000 1,000,000 1,800,000 3,300,000	20,728,352 20,728,352	500,000 -19,728,352 1,800,000 -17,428,352
	支出	固定資産取得支出	93,760,000	81,910,294	11,849,706
		施設整備等支出計(5)	93,760,000	81,910,294	11,849,706
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-90,460,000	-61,181,942	-29,278,058
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入 積立資産取崩収入 その他の活動収入計(7)	2,773,000 407,000 3,180,000	2,388,500 82,811 2,471,311	384,500 324,189 708,689
	支出	長期貸付金支出 積立資産支出	4,527,000 620,000	2,847,000 617,680	1,680,000 2,320
		その他の活動支出計(8)	5,147,000	3,464,680	1,682,320
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,967,000	-993,369	-973,631
	予備費支出(10)		3,500,000	—	3,500,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		22,663,000	83,057,458	-60,394,458
	前期末支払資金残高(12)		1,754,274,000	1,904,527,195	-150,253,195
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,776,937,000	1,987,584,653	-210,647,653	