

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	459,265,000	462,199,789	-2,934,789	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	705,000	721,366	-16,366	
	その他の収入	1,127,000	1,328,430	-201,430	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	461,097,000	464,249,585	-3,152,585	
事業活動による支出	人件費支出	312,190,000	304,874,406	7,315,594	
	事業費支出	62,695,000	57,898,587	4,796,413	
	事務費支出	53,250,000	49,438,406	3,811,594	
	事業活動支出計（2）	428,135,000	412,211,399	15,923,601	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	32,962,000	52,038,186	-19,076,186	
整備等による収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	1,650,000	1,249,784	400,216	
	施設整備等支出計（5）	1,650,000	1,249,784	400,216	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,650,000	-1,249,784	-400,216		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		30,000,000	-30,000,000	
	その他の活動収入計（7）	0	30,000,000	-30,000,000	
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	30,000,000	-30,000,000		
予備費支出（10）			-2,622,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	33,934,000	80,788,402	-46,854,402		
前期末支払資金残高（12）		1,078,391,705	-1,078,391,705		
当期末支払資金残高（11）+（12）	33,934,000	1,159,180,107	-1,125,246,107		