

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	637,619,000	641,051,953	-3,432,953		
	老人福祉事業収入	64,397,000	63,257,572	1,139,428		
	退職共済事業収入	0	0	0		
	(何)事業収入	0	0	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	260,000	260,000	0		
	受取利息配当金収入	2,000	935	1,065		
	その他の収入	5,397,000	6,121,651	-724,651		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
事業活動収入計(1)	707,675,000	710,692,111	-3,017,111			
支出	人件費支出	468,260,000	458,936,820	9,323,180		
	事業費支出	129,645,000	130,534,960	-889,960		
	事務費支出	72,446,000	74,176,581	-1,730,581		
	退職共済事業支出	0	0	0		
	利用者負担軽減額	0	879	-879		
	支払利息支出	3,105,000	3,066,738	38,262		
	その他の支出	3,883,000	4,016,799	-133,799		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	事業活動支出計(2)	677,339,000	670,732,777	6,606,223		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	30,336,000	39,959,334	-9,623,334		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0		
	固定資産売却収入	0	46,170	-46,170		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	51,500,000	51,546,170	-46,170		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,008,000	10,228,000	-220,000	
		固定資産取得支出	3,450,000	3,805,038	-355,038	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		978,000	978,480	-480		
その他の施設整備等による支出		140,000	140,000	0		
施設整備等支出計(5)		14,576,000	15,151,518	-575,518		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	36,924,000	36,394,652	529,348			
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	役員等長期借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	2,788,000	3,070,000	-282,000		
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0		
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	7,745,000	7,895,630	-150,630		
その他の活動収入計(7)	10,533,000	10,965,630	-432,630			
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0		
	長期貸付金支出	0	0	0		
	投資有価証券取得支出	0	0	0		
	積立資産支出	5,034,000	4,690,094	343,906		
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0		
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
	その他の活動による支出	670,000	881,592	-211,592		
その他の活動支出計(8)	5,704,000	5,571,686	132,314			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	4,829,000	5,393,944	-564,944			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	72,089,000	81,747,930	-9,658,930			
前期末支払資金残高(12)	93,163,551	93,163,551	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	165,252,551	174,911,481	-9,658,930			