

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	1,054,527,000	1,043,215,731	11,311,269	
	老人福祉事業収入	38,700,000	38,611,092	88,908	
	借入金利息補助金収入	100,000	100,000	0	
	経常経費寄附金収入	3,530,000	703,633	2,826,367	
	受取利息配当金収入	9,908,500	10,089,693	-181,193	
	その他の収入	4,869,000	4,704,274	164,726	
	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）	1,111,634,500	1,097,424,423	14,210,077	
	支出				
人件費支出	699,278,000	695,652,870	3,625,130		
事業費支出	172,143,000	170,085,863	2,057,137		
事務費支出	138,468,000	135,495,166	2,972,834		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	150,000	144,496	5,504		
その他の支出	4,356,000	3,317,940	1,038,060		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	1,014,395,000	1,004,696,335	9,698,665		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	97,239,500	92,728,088	4,511,412		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,500,000	0	
	固定資産取得支出	19,150,000	16,695,320	2,454,680	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	940,000	896,400	43,600		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	22,590,000	20,091,720	2,498,280		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-22,590,000	-20,091,720	-2,498,280		
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	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		32,150,516	-32,150,516	
	サービス区分間繰入金収入	6,500,000	0	6,500,000	
	その他の活動による収入	1,200,000	1,200,000	0	
	その他の活動収入計（7）	7,700,000	33,350,516	-25,650,516	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出		57,266,309	-57,266,309		
サービス区分間繰入金支出	6,500,000	0	6,500,000		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	6,500,000	57,266,309	-50,766,309		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,200,000	-23,915,793	25,115,793		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	75,849,500	48,720,575	27,128,925		
前期末支払資金残高（12）		692,693,347	-692,693,347		
当期末支払資金残高（11）+（12）	75,849,500	741,413,922	-665,564,422		