

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	1,166,618,058	1,166,060,173	557,885	
	老人福祉事業収入	609,579,902	608,702,674	877,228	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入	59,600,000	59,280,562	319,438	
	借入金利息補助金収入	1,400,000	1,400,000	0	
	経常経費寄附金収入	157,354,065	158,479,164	-1,125,099	
	受取利息配当金収入	31,444	25,536	5,908	
	その他の収入	38,928,069	39,112,065	-183,996	
	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）	2,033,511,538	2,033,060,174	451,364	
事業活動による支出	人件費支出	1,350,455,998	1,347,841,949	2,614,049	
	事業費支出	377,462,103	374,033,091	3,429,012	
	事務費支出	144,558,947	144,565,534	-6,587	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	4,186,200	4,229,094	-42,894	
	その他の支出	11,524,887	13,183,323	-1,658,436	
	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）	1,888,188,135	1,883,852,991	4,335,144	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	145,323,403	149,207,183	-3,883,780	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	9,487,000	9,506,296	-19,296	
	施設整備等寄附金収入	5,367,000	5,467,000	-100,000	
	設備資金借入金収入	30,000,000	10,000,000	20,000,000	
	固定資産売却収入		26,087	-26,087	
	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）	44,854,000	24,999,383	19,854,617	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	76,000,000	56,000,000	20,000,000	
	固定資産取得支出	94,554,551	86,718,439	7,836,112	
	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		0	0	
	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）	170,554,551	142,718,439	27,836,112	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-125,700,551	-117,719,056	-7,981,495		
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	
	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	58,491,777	58,514,385	-22,608	
	その他の活動による収入	194,540,000	194,540,000	0	
その他の活動収入計（7）	253,031,777	253,054,385	-22,608		
その他の活動による支出	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	197,496,860	209,644,416	-12,147,556	
	その他の活動による支出	70,690,000	71,059,000	-369,000	
その他の活動支出計（8）	268,186,860	280,703,416	-12,516,556		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-15,155,083	-27,649,031	12,493,948		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	4,467,769	3,839,096	628,673		
前期末支払資金残高（12）	571,710,826	571,710,826	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	576,178,595	575,549,922	628,673		