

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	378,526,000	376,517,586	2,008,414	
	老人福祉事業収入	209,568,000	208,941,776	626,224	
	医療事業収入	9,360,000	9,050,045	309,955	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	88,000	62,327	25,673	
	その他の収入	2,226,000	2,215,415	10,585	
	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）	599,768,000	596,787,149	2,980,851	
	支出				
	人件費支出	316,912,000	316,977,611	-65,611	
	事業費支出	133,737,000	132,828,999	908,001	
事務費支出	30,873,000	33,008,595	-2,135,595		
利用者負担軽減額	2,440,000	2,453,587	-13,587		
支払利息支出	20,000,000	19,554,817	445,183		
その他の支出	1,770,000	1,805,150	-35,150		
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）	505,732,000	506,628,759	-896,759		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	94,036,000	90,158,390	3,877,610		
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	69,428,000	69,428,000	0	
	固定資産取得支出	5,934,000	5,935,876	-1,876	
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）	75,362,000	75,363,876	-1,876		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-75,362,000	-75,363,876	1,876		
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	9,000,000	9,000,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	9,000,000	9,000,000	0	
	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	4,500,000	18,100,000	-13,600,000		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	4,500,000	18,100,000	-13,600,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	4,500,000	-9,100,000	13,600,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	23,174,000	5,694,514	17,479,486		
前期末支払資金残高（12）	278,310,848	278,310,848	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	301,484,848	284,005,362	17,479,486		