

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	1,017,162,000	954,206,493	62,955,507	
	老人福祉事業収入	223,986,000	215,474,965	8,511,035	
	障害福祉サービス等事業収入	17,473,000	16,995,060	477,940	
	(何)事業収入	5,203,000	4,367,370	835,630	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	4,135,000	3,854,055	280,945	
	受取利息配当金収入	818,000	28,030	789,970	
	その他の収入	7,077,000	5,039,946	2,037,054	
	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)	1,275,854,000	1,199,965,919	75,888,081	
事業活動による支出	人件費支出	821,798,000	776,839,635	44,958,365	
	事業費支出	244,570,000	219,055,408	25,514,592	
	事務費支出	104,489,000	74,252,022	30,236,978	
	利用者負担軽減額	100,000	0	100,000	
	支払利息支出	3,566,000	2,479,470	1,086,530	
	その他の支出	0	0	0	
	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)	1,174,523,000	1,072,626,535	101,896,465	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	101,331,000	127,339,384	-26,008,384		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	68,060,000	34,028,000	34,032,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	250,000,000	250,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	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)	318,060,000	284,028,000	34,032,000		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	35,730,000	30,451,000	5,279,000	
	固定資産取得支出	575,634,000	568,338,066	7,295,934	
	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	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	611,364,000	598,789,066	12,574,934		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-293,304,000	-314,761,066	21,457,066		
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	225,554,000	213,636,579	11,917,421	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	225,554,000	213,636,579	11,917,421	
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	23,904,000	20,543,656	3,360,344	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計(8)	23,904,000	20,543,656	3,360,344	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	201,650,000	193,092,923	8,557,077		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	9,677,000	5,671,241	4,005,759		
前期末支払資金残高(12)	724,932,175	724,932,175	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	734,609,175	730,603,416	4,005,759		