

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	448,445,000	446,446,267	1,998,733	
	老人福祉事業収入	41,320,000	43,909,370	-2,589,370	
	借入金利息補助金収入	74,000	40,000	34,000	
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	
	受取利息配当金収入	52,000	31,552	20,448	
	その他の収入	870,000	659,010	210,990	
	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）	490,771,000	491,086,199	-315,199	
	支出				
人件費支出	326,850,000	316,261,981	10,588,019		
事業費支出	78,810,000	73,703,052	5,106,948		
事務費支出	37,860,000	32,456,134	5,403,866		
利用者負担軽減額	500,000	451,049	48,951		
支払利息支出	270,000	107,100	162,900		
その他の支出	700,000	488,600	211,400		
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）	444,990,000	423,467,916	21,522,084		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	45,781,000	67,618,283	-21,837,283		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	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）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,040,000	2,040,000	0	
	固定資産取得支出	8,800,000	4,974,516	3,825,484	
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	9,000	19,950	-10,950		
施設整備等支出計（5）	10,849,000	7,034,466	3,814,534		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-10,849,000	-7,034,466	-3,814,534		
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	
	積立資産取崩収入	1,190,000	906,400	283,600	
	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	30,000	0	30,000	
	その他の活動収入計（7）	1,220,000	906,400	313,600	
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	2,030,000	1,848,000	182,000		
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	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	2,030,000	1,848,000	182,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-810,000	-941,600	131,600		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	34,122,000	59,642,217	-25,520,217		
前期末支払資金残高（12）	0	502,475,157	-502,475,157		
当期末支払資金残高（11）+（12）	34,122,000	562,117,374	-527,995,374		