

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	1,021,417,000	1,024,361,099	-2,944,099	
	老人福祉事業収入	28,664,000	30,618,557	-1,954,557	
	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		0	0	
	借入金利息補助金収入	270,000	270,820	-820	
	経常経費寄附金収入	60,000	160,000	-100,000	
	受取利息配当金収入	1,000	236	764	
	その他の収入	9,250,000	9,205,641	44,359	
	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）	1,059,662,000	1,064,616,353	-4,954,353		
支出	人件費支出	662,006,000	659,007,726	2,998,274	
	事業費支出	201,876,000	201,973,912	-97,912	
	事務費支出	136,633,000	135,162,542	1,470,458	
	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	10,490,000	10,488,819	1,181	
	その他の支出	7,801,000	8,305,230	-504,230	
	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）	1,018,806,000	1,014,938,229	3,867,771	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	40,856,000	49,678,124	-8,822,124		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,200,000	-200,000	
	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）	1,000,000	1,200,000	-200,000	
	設備資金借入金元金償還支出	44,691,600	44,689,578	2,022	
	固定資産取得支出	7,435,000	7,402,519	32,481	
	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	11,000	83,397	-72,397		
施設整備等支出計（5）	52,137,600	52,175,494	-37,894		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-51,137,600	-50,975,494	-162,106		
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		1,000,000	-1,000,000	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	その他の活動による収入		1,000,000	-1,000,000	
その他の活動収入計（7）	0	2,000,000	-2,000,000		
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		1,000,000	-1,000,000	
	サービス区分間長期貸付金支出		0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	
	その他の活動による支出		1,000,000	-1,000,000	
その他の活動支出計（8）	0	2,000,000	-2,000,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-10,281,600	-1,297,370	-8,984,230		
前期末支払資金残高（12）	271,995,668	273,388,841	-1,393,173		
当期末支払資金残高（11）+（12）	261,714,068	272,091,471	-10,377,403		