

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	709,691,800	719,190,504	-9,498,704	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,255,792	-255,792	
	受取利息配当金収入	90,100	28,175	61,925	
	その他の収入	2,680,000	3,809,497	-1,129,497	
	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）	713,461,900	724,283,968	-10,822,068	
	支出				
	人件費支出	483,024,480	469,755,246	13,269,234	
事業費支出	102,859,620	101,868,874	990,746		
事務費支出	67,411,000	61,863,588	5,547,412		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額	74,103	73,688	415		
支払利息支出	2,570,825	2,570,825	0		
その他の支出	2,000,000	1,022,394	977,606		
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）	657,940,028	637,154,615	20,785,413		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	55,521,872	87,129,353	-31,607,481		
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	13,150,000	13,150,000	0	
	固定資産取得支出	10,036,000	10,034,400	1,600	
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	2,266,840	2,198,016	68,824		
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）	25,452,840	25,382,416	70,424		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-25,452,840	-25,382,416	-70,424		
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		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	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	28,011,560	28,004,760	6,800		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	28,011,560	28,004,760	6,800		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-28,011,560	-28,004,760	-6,800		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	2,057,472	33,742,177	-31,684,705		
前期末支払資金残高（12）	331,219,893	331,219,893	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	333,277,365	364,962,070	-31,684,705		