

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	842,724,700	835,833,473	6,891,227		
	老人福祉事業収入		0	0		
	サービス付高齢者向け住宅事業収入	25,500,000	25,580,486	-80,486		
	診療報酬収入	11,380,000	11,157,005	222,995		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	130,000	130,000	0		
	受取利息配当金収入	7,900	6,627	1,273		
	その他の収入	9,161,400	9,277,051	-115,651		
	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）	888,904,000	881,984,642	6,919,358			
支出	人件費支出	553,760,500	556,131,769	-2,371,269		
	事業費支出	138,254,500	137,336,223	918,277		
	事務費支出	73,056,000	71,322,008	1,733,992		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出	11,422,000	11,409,410	12,590		
	その他の支出	3,410,000	3,412,335	-2,335		
	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）	779,903,000	779,611,745	291,255			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	109,001,000	102,372,897	6,628,103			
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	57,980,000	57,962,000	18,000	
		固定資産取得支出	2,972,000	3,001,088	-29,088	
		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		2,115,000	2,004,484	110,516		
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）	63,067,000	62,967,572	99,428			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-63,067,000	-62,967,572	-99,428			
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		2,680,183	-2,680,183		
	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		0	0		
その他の活動収入計（7）	0	2,680,183	-2,680,183			
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	8,532,000	8,532,000	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	6,531,000	6,465,640	65,360		
	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	1,711,000	1,710,600	400		
その他の活動支出計（8）	16,774,000	16,708,240	65,760			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-16,774,000	-14,028,057	-2,745,943			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	29,160,000	25,377,268	3,782,732			
前期末支払資金残高（12）	337,799,708	337,799,708	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	366,959,708	363,176,976	3,782,732			