

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	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収支	収 入	介護保険収入	915,399,000	924,556,115	-9,157,115	
		老人福祉事業収入				
		障害福祉サービス等事業収入	632,081,000	632,502,721	-421,721	
		医療事業収入				
		その他の事業収入	9,130,000	8,652,518	477,482	
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入	149,000	4,881,486	-4,732,486	
		受取利息配当金収入	62,000	5,543	56,457	
		その他の収入	7,587,000	11,056,182	-3,469,182	
	流動資産評価益等による資産増加額					
	事業活動収入計(1)	1,564,408,000	1,581,654,565	-17,246,565		
支 出	人件費支出	1,014,518,000	1,055,047,181	-40,529,181		
	事業費支出	211,230,000	206,667,150	4,562,850		
	事務費支出	198,217,000	195,411,405	2,805,595		
	利用者負担軽減額	7,572,000	9,229,452	-1,657,452		
	支払利息支出	6,496,000	6,432,256	63,744		
	その他の支出					
	流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	1,438,033,000	1,472,787,444	-34,754,444			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	126,375,000	108,867,121	17,507,879			
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	920,000	1,792,000	-872,000	
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入		420,000	-420,000	
	その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	920,000	2,212,000	-1,292,000		
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	39,672,000	39,672,000		
固定資産取得支出		11,385,000	8,837,308	2,547,692		
固定資産除却・廃棄支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,936,000	7,833,072	1,102,928			
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	59,993,000	56,342,380	3,650,620			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-59,073,000	-54,130,380	-4,942,620			
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				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入		10,274,905	-10,274,905	
	その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)		10,274,905	-10,274,905		
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出					
	長期貸付金支出					
	投資有価証券取得支出					
積立資産支出	34,236,000	33,877,235	358,765			
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	34,236,000	33,877,235	358,765			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-34,236,000	-23,602,330	-10,633,670			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	33,066,000	31,134,411	1,931,589			
前期末支払資金残高(12)		660,300,091	-660,300,091			
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,066,000	691,434,502	-658,368,502			