

(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	570,041,561	568,671,729	1,369,832	
	老人福祉事業収入	77,647,000	77,332,228	314,772	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	31,800,000	36,509,142	△ 4,709,142	
	受取利息配当金収入	53,000	10,488	42,512	
	その他の収入	5,223,412	6,224,983	△ 1,001,571	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	684,764,973	688,748,570	△ 3,983,597	
	支出				
	人件費支出	441,729,279	444,248,735	△ 2,519,456	
	事業費支出	107,806,764	103,115,061	4,691,703	
	事務費支出	88,002,259	83,340,619	4,661,640	
利用者負担軽減額	423,450	396,526	26,924		
支払利息支出	637,500	637,500	0		
その他の支出	0	0	0		
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)	638,599,252	631,738,441	6,860,811		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,165,721	57,010,129	△ 10,844,408		
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	1,000,000	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)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,500,000	8,500,000	0	
	固定資産取得支出	5,381,568	5,535,752	△ 154,184	
	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	1,812,516	1,894,752	△ 82,236	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	15,694,084	15,930,504	△ 236,420		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,694,084	△ 14,930,504	236,420		
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	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	6,010,000	8,452,709	△ 2,442,709	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	11,415,410	0	11,415,410	
	サービス区分間繰入金収入	18,058,370	0	18,058,370	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	35,483,780	8,452,709	27,031,071	
	支出				
	長期運営資金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	25,871,164	25,770,686	100,478		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	11,415,410	0	11,415,410		
サービス区分間繰入金支出	18,058,370	0	18,058,370		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	55,344,944	25,770,686	29,574,258		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 19,861,164	△ 17,317,977	△ 2,543,187		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,610,473	24,761,648	△ 13,151,175		
前期末支払資金残高(12)	413,419,262	473,994,079	△ 60,574,817		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	425,029,735	498,755,727	△ 73,725,992		