

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	2,880,510,000	2,882,625,563	-2,115,563	
	老人福祉事業収入	121,635,000	121,832,573	-197,573	
	障害者福祉サービス等事業収入	1,661,000	1,677,168	-16,168	
	その他の事業収入	118,334,000	118,687,448	-353,448	
	社会貢献基金負担金収入	4,092,000	4,092,000	0	
	生活困窮者に対する相談支援事業 事業収入	910,000	848,586	61,414	
	退職共済事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	400,000	400,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,074,000	1,212,500	-138,500	
	受取利息配当金収入	192,000	172,328	19,672	
	その他の収入	18,302,000	19,136,952	-834,952	
	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）	3,147,110,000	3,150,685,118	-3,575,118	
事業活動による支出	人件費支出	2,098,577,000	2,096,878,608	1,698,392	
	事業費支出	491,673,000	488,191,993	3,481,007	
	事務費支出	360,463,000	355,062,968	5,400,032	
	退職共済事業支出		0	0	
	生活困窮者に対する相談支援事業 事業支出	934,000	1,042,921	-108,921	
	利用者負担軽減額	1,218,000	975,201	242,799	
	支払利息支出	19,513,000	20,119,991	-606,991	
	その他の支出	10,558,000	10,443,940	114,060	
	流動資産評価損等による資金減少額	264,000	442,200	-178,200	
	事業活動支出計（2）	2,983,200,000	2,973,157,822	10,042,178	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	163,910,000	177,527,296	-13,617,296		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	46,526,000	46,526,000	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	843,000	861,840	-18,840	
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）	47,369,000	47,387,840	-18,840		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	110,964,000	110,958,000	6,000	
	固定資産取得支出	204,385,000	197,332,778	7,052,222	
	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	4,095,000	4,090,882	4,118	
	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）	319,444,000	312,381,660	7,062,340		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-272,075,000	-264,993,820	-7,081,180		
その他の活動による収入	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	216,071,000	216,090,018	-19,018	
	その他の活動による収入	973,000	1,102,027	-129,027	
その他の活動収入計（7）	217,044,000	217,192,045	-148,045		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	129,775,000	129,713,480	61,520	
	その他の活動による支出	5,953,000	10,168,840	-4,215,840	
その他の活動支出計（8）	135,728,000	139,882,320	-4,154,320		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	81,316,000	77,309,725	4,006,275		
予備費支出（10）	100,000		100,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-26,949,000	-10,156,799	-16,792,201		
前期末支払資金残高（12）	691,173,818	691,173,818	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	664,224,818	681,017,019	-16,792,201		