

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	436,333,000	438,098,387	-1,765,387	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	1,159,000	1,158,798	202	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		232	-232	
	その他の収入	2,850,000	2,858,041	-8,041	
	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）	440,342,000	442,115,458	-1,773,458		
支出					
人件費支出	279,058,300	284,028,036	-4,969,736		
事業費支出	65,272,457	64,285,963	986,494		
事務費支出	78,998,400	81,923,485	-2,925,085		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	5,987,000	5,767,362	219,638		
その他の支出	800,000	903,125	-103,125		
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）	430,116,157	436,907,971	-6,791,814		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	10,225,843	5,207,487	5,018,356		
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	9,000,000	8,828,000	172,000	
	固定資産取得支出	1,210,680	1,210,680	0	
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		0	0		
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）	10,210,680	10,038,680	172,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-10,210,680	-10,038,680	-172,000		
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	25,000,000	0	25,000,000	
	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	2,365,000	2,699,740	-334,740	
	その他の活動による収入		163,347	-163,347	
	その他の活動収入計（7）	27,365,000	2,863,087	24,501,913	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	45,328,000	14,400,000	30,928,000		
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	2,365,000	2,365,550	-550		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	47,693,000	16,765,550	30,927,450		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-20,328,000	-13,902,463	-6,425,537		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-20,312,837	-18,733,656	-1,579,181		
前期末支払資金残高（12）	51,247,380	51,247,380	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	30,934,543	32,513,724	-1,579,181		