

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	(474,769,000)	(433,176,293)	(41,592,707)	
	老人福祉事業収入	(44,166,000)	(40,915,129)	(3,250,871)	
	その他事業収入	(3,094,000)	(2,086,739)	(1,007,261)	
	受取利息配当金収入	(20,003)	(18,540)	(1,463)	
	その他の収入	(6,472,912)	(6,472,912)	(0)	
	事業活動収入計(1)	528,521,915	482,669,613	45,852,302	
	支出				
	人件費支出	(345,924,469)	(329,814,715)	(16,109,754)	
	事業費支出	(84,059,237)	(76,823,393)	(7,235,844)	
事務費支出	(63,559,513)	(58,181,691)	(5,377,822)		
利用者負担軽減額	(201,731)	(201,731)	(0)		
支払利息支出	(3,726,504)	(3,366,825)	(359,679)		
その他の支出	(328,307)	(312,335)	(15,972)		
事業活動支出計(2)	497,799,761	468,700,690	29,099,071		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,722,154	13,968,923	16,753,231		
施設整備等による収支	収入				
	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	(27,080,000)	(27,080,000)	(0)	
	固定資産取得支出	(59,897,192)	(50,980,036)	(8,917,156)	
ファイナンス・リース債務の返済支出	(1,595,640)	(1,587,240)	(8,400)		
施設整備等支出計(5)	88,572,832	79,647,276	8,925,556		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△88,572,832	△79,647,276	△8,925,556		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)	
	長期貸付金回収収入	(282,000)	(282,000)	(0)	
	積立資産取崩収入	(50,208,484)	(36,098,544)	(14,109,940)	
	その他の活動による収入	(1,550,000)	(1,177,445)	(372,555)	
	その他の活動収入計(7)	102,040,484	87,557,989	14,482,495	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	(16,779,000)	(16,779,000)	(0)	
	長期貸付金支出	(450,000)	(450,000)	(0)	
	積立資産支出	(31,267,951)	(31,073,982)	(193,969)	
その他の活動による支出	(1,075,650)	(925,650)	(150,000)		
その他の活動支出計(8)	49,572,601	49,228,632	343,969		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	52,467,883	38,329,357	14,138,526		
予備費支出(10)	10,000,000	—	10,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,382,795	△27,348,996	11,966,201		
前期末支払資金残高(12)	164,943,934	198,954,709	△34,010,775		
当期末支払資金残高(11)+(12)	149,561,139	171,605,713	△22,044,574		