

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)	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	630,381,000	629,924,948	456,052
		老人福祉事業収入	67,600,000	67,411,773	188,227
		その他の収入	28,000	46,000	-18,000
	入	借入金利息補助金収入	3,684,000	7,171,000	-3,487,000
		経常経費寄附金収入		40,000	-40,000
		受取利息配当金収入	3,000	9,123	-6,123
		その他の収入	7,465,000	7,614,759	-149,759
		事業活動収入計(1)	709,161,000	712,217,603	-3,056,603
	支	人件費支出	493,109,000	493,477,426	-368,426
	出	事業費支出	109,262,000	113,317,791	-4,055,791
	事務費支出	86,817,000	95,227,547	-8,410,547	
	支払利息支出	6,724,000	7,966,327	-1,242,327	
	その他の支出	4,801,000	3,881,883	919,117	
	事業活動支出計(2)	700,713,000	713,870,974	-13,157,974	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,448,000	-1,653,371	10,101,371	
施設整備等による収支	収	固定資産売却収入		24,360	-24,360
		施設整備等収入計(4)		24,360	-24,360
	支	設備資金借入金元金償還支出	89,300,000	93,400,000	-4,100,000
		固定資産取得支出	1,960,000	5,143,256	-3,183,256
	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	420,000	998,720	-578,720
	その他の施設整備等による支出	1,661,000	3,717,780	-2,056,780	
	施設整備等支出計(5)	93,341,000	103,259,756	-9,918,756	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-93,341,000	-103,235,396	9,894,396	
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	110,000,000	150,000,000	-40,000,000
		長期貸付金回収収入	1,750,000		1,750,000
		積立資産取崩収入	1,400,000	1,572,396	-172,396
	入	拠点区分間長期貸付金回収収入	15,000,000		15,000,000
		サービス区分間繰入金収入	700,000		700,000
		その他の活動による収入	13,900,000	13,900,000	
		その他の活動収入計(7)	142,750,000	165,472,396	-22,722,396
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	21,100,000	25,958,000	-4,858,000
		投資有価証券取得支出		10,000	-10,000
	出	積立資産支出	4,399,000	5,027,403	-628,403
	拠点区分間長期貸付金支出	15,000,000		15,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	9,000		9,000	
	その他の活動による支出	7,750,000	7,769,580	-19,580	
	その他の活動支出計(8)	48,258,000	38,764,983	9,493,017	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	94,492,000	126,707,413	-32,215,413	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,599,000	21,818,646	-12,219,646	
	前期末支払資金残高(12)	34,103,000	37,718,254	-3,615,254	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	43,702,000	59,536,900	-15,834,900	