

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	765,210,000	766,254,438	-1,044,438		
	老人福祉事業収入	24,780,000	26,167,273	-1,387,273		
	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		0	0		
	経常経費寄附金収入		100,000	-100,000		
	受取利息配当金収入	178,000	99,851	78,149		
	その他の収入	1,752,000	2,067,088	-315,088		
	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）	791,920,000	794,688,650	-2,768,650			
支出	人件費支出	592,712,000	581,731,004	10,980,996		
	事業費支出	127,854,000	121,285,878	6,568,122		
	事務費支出	94,543,000	92,413,565	2,129,435		
	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	500,000	529,931	-29,931		
	支払利息支出		0	0		
	その他の支出	660,000	286,890	373,110		
	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）	816,269,000	796,247,268	20,021,732		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-24,349,000	-1,558,618	-22,790,382			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	870,000	871,000	-1,000		
	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	309,200	309,200	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）	1,179,200	1,180,200	-1,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		固定資産取得支出	8,567,510	8,828,570	-261,060	
		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		594,000	588,384	5,616		
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）	9,161,510	9,416,954	-255,444			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,982,310	-8,236,754	254,444			
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		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		0	0		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	0	0	0		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		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	3,900,000	3,750,020	149,980	
その他の活動による支出			8,190	-8,190		
その他の活動支出計（8）		3,900,000	3,758,210	141,790		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,900,000	-3,758,210	-141,790			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-36,231,310	-13,553,582	-22,677,728			
前期末支払資金残高（12）		808,441,822	-808,441,822			
当期末支払資金残高（11）+（12）	-36,231,310	794,888,240	-831,119,550			