

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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	収入			
	介護保険事業収入	1,762,643,000	1,753,397,791	9,245,209
	老人福祉事業収入	53,690,000	53,428,073	261,927
	保育事業収入	291,179,000	285,892,555	5,286,445
	障害福祉サービス等事業収入	28,827,000	28,961,430	-134,430
	訪問介護養成事業収入	1,700,000	1,740,000	-40,000
	自費契約事業収入	301,000	303,000	-2,000
	借入金利息補助金収入	3,083,000	3,083,000	0
	経常経費寄附金収入	3,925,000	4,022,786	-97,786
	受取利息配当金収入	108,000	112,341	-4,341
	その他の収入	15,935,000	15,119,718	815,282
	事業活動収入計(1)	2,161,391,000	2,146,060,694	15,330,306
	支出			
	人件費支出	1,464,584,000	1,453,080,743	11,503,257
事業費支出	241,962,000	236,770,890	5,191,110	
事務費支出	198,085,000	187,369,707	10,715,293	
利用者負担軽減額	4,051,000	3,953,867	97,133	
支払利息支出	9,524,000	9,258,236	265,764	
その他の支出	7,907,000	7,161,429	745,571	
流動資産評価損等による資金減少額	10,000	0	10,000	
事業活動支出計(2)	1,926,123,000	1,897,594,872	28,528,128	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	235,268,000	248,465,822	-13,197,822	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	4,590,000	4,514,000	76,000
	設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0
	施設整備等収入計(4)	104,590,000	104,514,000	76,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	129,312,000	129,308,000	4,000
	固定資産取得支出	126,266,000	125,234,799	1,031,201
ファイナンス・リース債務の返済支出	13,231,000	12,589,668	641,332	
その他の施設整備等による支出	20,000	18,150	1,850	
施設整備等支出計(5)	268,829,000	267,150,617	1,678,383	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-164,239,000	-162,636,617	-1,602,383	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	32,630,000	32,634,984	-4,984
	その他の活動による収入計(7)	32,630,000	32,634,984	-4,984
	支出			
	積立資産支出	97,378,000	97,267,032	110,968
その他の活動支出計(8)	97,378,000	97,267,032	110,968	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-64,748,000	-64,632,048	-115,952	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,281,000	21,197,157	-14,916,157	
前期末支払資金残高(12)	931,406,896	931,406,896	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	937,687,896	952,604,053	-14,916,157	