

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	1,563,580,000	1,565,926,269	-2,346,269	
	老人福祉事業収入	209,636,000	209,667,379	-31,379	
	地域包括支援センター運営事業収入	62,801,000	62,801,000	0	
	認知症地域支援体制づくり推進事業収入	15,000,000	15,000,000	0	
	地域開放事業収入	5,874,000	189,600	5,684,400	
	借入金利息補助金収入	229,000	229,424	-424	
	経常経費寄附金収入	1,198,000	1,228,000	-30,000	
	受取利息配当金収入	9,969,000	9,969,354	-354	
	その他の収入	7,916,000	8,053,763	-137,763	
	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)	1,876,203,000	1,873,064,789	3,138,211	
	支出				
人件費支出	1,190,957,000	1,179,094,706	11,862,294		
事業費支出	347,621,000	340,543,425	7,077,575		
事務費支出	216,517,000	210,274,781	6,242,219		
地域開放事業運営寄附金支出	550,000	550,000	0		
利用者負担軽減額	440,000	439,577	423		
支払利息支出	3,112,000	3,108,958	3,042		
その他の支出	4,113,000	3,826,529	286,471		
流動資産評価損等による資金減少額		54,665	-54,665		
事業活動支出計(2)	1,763,310,000	1,737,892,641	25,417,359		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	112,893,000	135,172,148	-22,279,148		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	16,761,000	16,760,982	18	
	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	520,000	513,092	6,908	
	施設整備等収入計(4)	17,281,000	17,274,074	6,926	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	50,926,000	50,890,000	36,000	
	固定資産取得支出	12,016,000	12,014,991	1,009	
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)	62,942,000	62,904,991	37,009		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-45,661,000	-45,630,917	-30,083		
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	220,000	220,000	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	7,896,000	7,894,460	1,540	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	8,116,000	8,114,460	1,540	
	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	190,000	190,000	0		
投資有価証券取得支出	22,316,000	22,316,000	0		
積立資産支出	25,081,000	24,964,620	116,380		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計(8)	47,587,000	47,470,620	116,380		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-39,471,000	-39,356,160	-114,840		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	27,761,000	50,185,071	-22,424,071		
前期末支払資金残高(12)	666,464,839	671,683,804	-5,218,965		
当期末支払資金残高(11) + (12)	694,225,839	721,868,875	-27,643,036		