

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	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	994,367,000	997,909,346	3,542,346
	老人福祉事業収入	149,800,000	146,607,720	-3,192,280
	障害福祉サービス等事業収入	18,451,000	17,557,006	-893,994
	その他の事業収入	11,572,000	10,561,604	-1,010,396
	経常経費寄附金収入	100,000	963,530	863,530
	受取利息配当金収入	85,000	17,455	-67,545
	その他の収入	3,341,000	4,593,292	1,252,292
	事業活動収入計(1)	1,177,716,000	1,178,209,953	493,953
	支出			
人件費支出	790,309,000	711,223,353	79,085,647	
事業費支出	145,468,000	123,748,255	21,719,745	
事務費支出	106,477,000	98,872,467	7,604,533	
支払利息支出	14,187,000	10,615,127	3,571,873	
その他の支出		24,423	-24,423	
事業活動支出計(2)	1,056,441,000	944,483,625	111,957,375	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	121,275,000	233,726,328	112,451,328	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		14,740,600	14,740,600
	設備資金借入金収入	924,100,000	931,888,000	7,788,000
	施設整備等収入計(4)	924,100,000	946,628,600	22,528,600
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	67,530,000	85,356,000	-17,826,000	
固定資産取得支出	936,732,000	940,671,024	-3,939,024	
ファイナンス・リース債務の返済支出		3,817,156	-3,817,156	
施設整備等支出計(5)	1,004,262,000	1,029,844,180	-25,582,180	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-80,162,000	-83,215,580	-3,053,580	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	36,924,000		-36,924,000
	拠点区分間繰入金収入	79,143,000		-79,143,000
	その他の活動による収入		1,121,453	1,121,453
	その他の活動収入計(7)	116,067,000	1,121,453	-114,945,547
	支出			
	積立資産支出		7,198,610	-7,198,610
	拠点区分間繰入金支出	116,067,000		116,067,000
その他の活動による支出		1,226,996	-1,226,996	
その他の活動支出計(8)	116,067,000	8,425,606	107,641,394	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-7,304,153	-7,304,153	
予備費支出(10)	12,412,000		12,412,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	28,701,000	143,206,595	114,505,595	
前期末支払資金残高(12)		446,773,506	446,773,506	
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,701,000	589,980,101	561,279,101	