

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	1,001,800,600	1,006,836,892	-5,036,292	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		90,000	-90,000	
	受取利息配当金収入		1,706	-1,706	
	その他の収入	3,755,000	4,952,638	-1,197,638	
	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）	1,005,555,600	1,011,881,236	-6,325,636	
	支出				
	人件費支出	604,761,000	627,753,391	-22,992,391	
事業費支出	136,060,000	170,309,028	-34,249,028		
事務費支出	140,373,752	125,195,622	15,178,130		
利用者負担軽減額	4,200,000	4,018,244	181,756		
支払利息支出	8,498,272	7,285,013	1,213,259		
その他の支出	3,695,000	4,551,131	-856,131		
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）	897,588,024	939,112,429	-41,524,405		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	107,967,576	72,768,807	35,198,769		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	13,000,000	13,000,000	0	
	固定資産売却収入		32,223	-32,223	
	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）	13,000,000	13,032,223	-32,223	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	125,690,317	125,401,215	289,102	
	固定資産取得支出		1,450,640	-1,450,640	
固定資産除却・廃棄支出		22,223	-22,223		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,074,832	4,004,652	-929,820		
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）	128,765,149	130,878,730	-2,113,581		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-115,765,149	-117,846,507	2,081,358		
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	300,000,000	300,000,000	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	12,000,000	0	12,000,000	
	その他の活動収入計（7）	312,000,000	300,000,000	12,000,000	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	165,158,000	165,158,000	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		0	0		
その他の活動による支出	12,000,000	0	12,000,000		
その他の活動支出計（8）	177,158,000	165,158,000	12,000,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	134,842,000	134,842,000	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	127,044,427	89,764,300	37,280,127		
前期末支払資金残高（12）	481,590,173	481,590,173	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	608,634,600	571,354,473	37,280,127		