

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	965,543,000	967,643,658	△2,100,658	
	障害福祉サービス等事業収入	31,679,000	31,710,763	△31,763	
	経常経費寄附金収入	810,000	810,000	0	
	受取利息配当金収入	695,000	703,432	△8,432	
	その他の収入	5,525,000	5,768,568	△243,568	
	事業活動収入計(1)	1,004,252,000	1,006,636,421	△2,384,421	
	支出				
	人件費支出	629,571,000	629,341,364	229,636	
	事業費支出	124,084,000	122,578,793	1,505,207	
事務費支出	103,816,000	102,924,968	891,032		
利用者負担軽減額	2,410,000	2,355,120	54,880		
支払利息支出	3,109,000	3,107,654	1,346		
その他の支出	2,242,000	2,221,930	20,070		
流動資産評価損等による資金減少額	1,279,000	300	1,278,700		
事業活動支出計(2)	866,511,000	862,530,129	3,980,871		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	137,741,000	144,106,292	△6,365,292		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	27,890,000	27,890,000	0	
	固定資産取得支出	22,454,000	22,449,435	4,565	
	固定資産除却・廃棄支出	148,000	147,921	79	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,311,000	5,310,264	736		
施設整備等支出計(5)	55,803,000	55,797,620	5,380		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△55,803,000	△55,797,620	△5,380		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,365,000	2,085,384	1,279,616	
	その他の活動収入計(7)	3,365,000	2,085,384	1,279,616	
	支出				
	積立資産支出	79,615,000	79,614,200	800	
その他の活動による支出	1,282,000	1,281,441	559		
その他の活動支出計(8)	80,897,000	80,895,641	1,359		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△77,532,000	△78,810,257	1,278,257		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,406,000	9,498,415	△5,092,415		
前期末支払資金残高(12)	241,757,507	241,757,507	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	246,163,507	251,255,922	△5,092,415		