

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	1,095,046,057	1,070,110,723	24,935,334	
	老人福祉事業収入	283,780,628	322,294,107	△ 38,513,479	
	経常経費寄附金収入	8,000	2,000,000	△ 1,992,000	
	受取利息配当金収入	152,260	3,334	148,926	
	その他の収入	8,519,110	9,574,817	△ 1,055,707	
	事業活動収入計(1)	1,387,506,055	1,403,982,981	△ 16,476,926	
	支出				
	人件費支出	731,455,052	755,184,050	△ 23,728,998	
	事業費支出	264,104,101	251,488,247	12,615,854	
事務費支出	218,258,380	235,936,973	△ 17,678,593		
利用者負担軽減額	415,735	231,950	183,785		
支払利息支出	29,964,066	39,925,688	△ 9,961,622		
その他の支出	6,128,948	8,426,065	△ 2,297,117		
事業活動支出計(2)	1,250,326,282	1,291,192,973	△ 40,866,691		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	137,179,773	112,790,008	24,389,765		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入		695,803,091	△ 695,803,091	
	固定資産売却収入		695,606,455	△ 695,606,455	
	施設整備等収入計(4)		1,391,409,546	△ 1,391,409,546	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	109,812,052	777,944,091	△ 668,132,039	
固定資産取得支出		982,004,276	△ 982,004,276		
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,215,344	△ 1,215,344		
施設整備等支出計(5)	109,812,052	1,761,163,711	△ 1,651,351,659		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 109,812,052	△ 369,754,165	259,942,113		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		100,000,000	△ 100,000,000	
	長期貸付金回収収入	7,400,000	8,400,000	△ 1,000,000	
	積立資産取崩収入		12,255,539	△ 12,255,539	
	その他の活動による収入	5,100,000	15,257,762	△ 10,157,762	
	その他の活動収入計(7)	12,500,000	135,913,301	△ 123,413,301	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		102,860,000	△ 102,860,000	
積立資産支出	8,677,739	8,959,995	△ 282,256		
その他の活動による支出	23,104,652	21,774,284	1,330,368		
その他の活動支出計(8)	31,782,391	133,594,279	△ 101,811,888		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 19,282,391	2,319,022	△ 21,601,413		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,085,330	△ 254,645,135	262,730,465		
前期末支払資金残高(12)		538,313,292	△ 538,313,292		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,085,330	283,668,157	△ 275,582,827		