

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)

法人合計

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収支	収 入					
	《介護保険事業収入》	741,655,000	732,007,707	9,647,293		
	その他の事業収入	856,000	869,124	-13,124		
	その他の収入					
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入	343,000	440,000	-97,000		
	受取利息配当金収入	323,000	235,672	87,328		
	その他の収入	4,632,000	5,787,105	-1,155,105		
	流動資産評価益等による資産増加額					
	事業活動収入計(1)	747,809,000	739,339,608	8,469,392		
支 出	人件費支出	521,980,000	518,579,287	3,400,713		
	事業費支出	148,793,000	144,326,226	4,466,774		
	事務費支出	105,047,204	101,601,547	3,445,657		
	利用者負担軽減額	1,739,000	1,738,310	690		
	支払利息支出					
	その他の支出	4,006,796	3,937,407	69,389		
	流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	781,566,000	770,182,777	11,383,223			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-33,757,000	-30,843,169	-2,913,831			
施設整備等による収支	収 入					
	施設整備等補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支 出	設備資金借入金元金償還支出				
		固定資産取得支出	9,320,000	9,285,408	34,592	
		固定資産除却・廃棄支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出						
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	9,320,000	9,285,408	34,592			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,320,000	-9,285,408	-34,592			
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					
	長期運営資金借入金収入					
	長期貸付金回収収入					
	投資有価証券売却収入					
	積立資産取崩収入					
	その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
投資有価証券取得支出						
積立資産支出		8,288,000	8,402,080	-114,080		
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	8,288,000	8,402,080	-114,080			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,288,000	-8,402,080	114,080			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-51,365,000	-48,530,657	-2,834,343			
前期末支払資金残高(12)		563,123,509	-563,123,509			
当期末支払資金残高(11)+(12)	-51,365,000	514,592,852	-565,957,852			