

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	1,152,939,000	1,213,632,503	△60,693,503	
	障害福祉サービス等事業収入	6,365,000	6,644,414	△279,414	
	生活保護事業収入	234,468,000	240,844,120	△6,376,120	
	医療事業収入	41,471,000	42,072,350	△601,350	
	借入金利息補助金収入	27,000	27,000	0	
	経常経費寄附金収入		5,000	△5,000	
	受取利息配当金収入	63,000	67,246	△4,246	
	その他の収入	8,561,000	13,646,044	△5,085,044	
	事業活動収入計(1)	1,443,894,000	1,516,938,677	△73,044,677	
支出	人件費支出	985,908,000	972,282,465	13,625,535	
	事業費支出	239,098,000	230,497,044	8,600,956	
	事務費支出	138,148,000	125,466,073	12,681,927	
	利用者負担軽減額	5,618,000	5,527,087	90,913	
	支払利息支出	7,954,000	7,946,190	7,810	
	その他の支出	6,781,000	6,325,070	455,930	
	事業活動支出計(2)	1,383,507,000	1,348,043,929	35,463,071	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,387,000	168,894,748	△108,507,748		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,975,000	2,975,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,975,000	2,975,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	49,378,000	49,378,000	0	
固定資産取得支出	17,893,000	15,659,191	2,233,809		
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,952,000	7,922,216	1,029,784		
施設整備等支出計(5)	76,223,000	72,959,407	3,263,593		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△73,248,000	△69,984,407	△3,263,593		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		4,558,848	△4,558,848	
	その他の活動収入計(7)	0	4,558,848	△4,558,848	
	支出				
	積立資産支出	10,020,000	10,019,227	773	
その他の活動による支出	12,469,000	11,805,980	663,020		
その他の活動支出計(8)	22,489,000	21,825,207	663,793		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,489,000	△17,266,359	△5,222,641		
予備費支出(10)	2,950,000	—	2,950,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△38,300,000	81,643,982	△119,943,982		
前期末支払資金残高(12)	521,053,740	521,053,740	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	482,753,740	602,697,722	△119,943,982		