

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	398,820,000	388,512,096	10,307,904	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	34,000	33,032	968	
	受取利息配当金収入	20,000	844	19,156	
	その他の収入	4,670,000	3,809,057	860,943	
	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）	403,544,000	392,355,029	11,188,971		
支出					
人件費支出	229,258,000	223,900,434	5,357,566		
事業費支出	112,495,000	104,844,906	7,650,094		
事務費支出	20,885,000	16,348,667	4,536,333		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額	3,500,000	2,948,393	551,607		
支払利息支出	8,210,000	8,205,927	4,073		
その他の支出		0	0		
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）	374,348,000	356,248,327	18,099,673		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	29,196,000	36,106,702	-6,910,702		
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		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	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）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	45,568,000	45,568,000	0	
	固定資産取得支出	3,346,000	3,353,000	-7,000	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,419,128	2,277,160	141,968		
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）	51,333,128	51,198,160	134,968		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-51,333,128	-51,198,160	-134,968		
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	60,000,000	60,000,000	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	852,266	840,709	11,557	
	その他の活動収入計（7）	60,852,266	60,840,709	11,557	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	55,599,903	55,599,903	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	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	55,599,903	55,599,903	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	5,252,363	5,240,806	11,557		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-16,884,765	-9,850,652	-7,034,113		
前期末支払資金残高（12）	97,795,000	109,745,319	-11,950,319		
当期末支払資金残高（11）+（12）	80,910,235	99,894,667	-18,984,432		