

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	2,068,754,440	2,060,196,166	-8,558,274
	老人福祉事業収入	204,945,104	205,344,064	398,960
	障害福祉サービス等事業収入	13,609,222	13,415,718	-193,504
	医療事業収入	8,641,857	7,481,533	-1,160,324
	生活支援サポート事業収入	891,880	823,414	-68,466
	洗濯配食事業等事業収入	22,281,780	11,335,289	-10,946,491
	その他調整金等収入	500,753	1,720,506	1,219,753
	経常経費寄附金収入	200,000	224,800	24,800
	受取利息配当金収入	39,004	36,981	-2,023
	その他の収入	11,172,307	12,533,512	1,361,205
	事業活動収入計(1)	2,331,036,347	2,313,111,983	-17,924,364
	支出			
	人件費支出	1,394,053,994	1,439,819,614	-45,765,620
事業費支出	355,383,907	363,513,202	-8,129,295	
事務費支出	190,877,329	163,437,120	27,440,209	
利用者負担軽減額	3,432,557	3,626,947	-194,390	
支払利息支出	22,442,843	22,431,988	10,855	
その他の支出	7,458,557	7,277,852	180,705	
流動資産評価損等による資金減少額		1,700	-1,700	
事業活動支出計(2)	1,973,649,187	2,000,108,423	-26,459,236	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	357,387,160	313,003,560	-44,383,600	
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	89,080,000	89,080,000	
	固定資産売却収入		93,433	93,433
	施設整備等収入計(4)	89,080,000	89,173,433	93,433
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	195,246,000	195,246,000	
固定資産取得支出	141,381,621	137,088,377	4,293,244	
固定資産除却・廃棄支出		323,460	-323,460	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,938,480	1,938,480		
施設整備等支出計(5)	338,566,101	334,596,317	3,969,784	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-249,486,101	-245,422,884	4,063,217	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入	1,000,000		-1,000,000
	事業区分間繰入金収入	2,000,000		-2,000,000
	拠点区分間繰入金収入	331,822,924		-331,822,924
	その他の活動による収入	1,122,290	1,131,714	9,424
	その他の活動収入計(7)	335,945,214	1,131,714	-334,813,500
	支出			
	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	
	拠点区分間長期借入金返済支出	1,000,000		1,000,000
	事業区分間繰入金支出	2,000,000		2,000,000
拠点区分間繰入金支出	331,822,924		331,822,924	
その他の活動による支出	9,172,192	8,298,632	873,560	
その他の活動支出計(8)	346,995,116	11,298,632	335,696,484	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,049,902	-10,166,918	882,984	
予備費支出(10)	6,080,000		6,080,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	90,771,157	57,413,758	-33,357,399	
前期末支払資金残高(12)	1,140,663,781	1,140,663,781		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,231,434,938	1,198,077,539	-33,357,399	