

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

法人全体

(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	365,851,000	364,991,604	859,396	
	老人福祉事業収入	155,349,000	138,952,632	16,396,368	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	250,000	100,000	150,000	
	受取利息配当金収入	15,000	46,948	-31,948	
	その他の収入	3,377,000	3,538,392	-161,392	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
	事業活動収入計(1)	524,842,000	507,629,576	17,212,424	
	支出				
	人件費支出	323,796,000	319,329,131	4,466,869	
	事業費支出	90,454,000	89,216,876	1,237,124	
	事務費支出	72,956,000	70,002,881	2,953,119	
	利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	29,000	20,360	8,640		
その他の支出	1,917,000	1,911,410	5,590		
流動資産評価損等による資金減少額			0		
事業活動支出計(2)	489,152,000	480,480,658	8,671,342		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,690,000	27,148,918	8,541,082		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	2,000		2,000	
	その他の施設整備等による収入		2,000	-2,000	
	施設整備等収入計(4)	2,000	2,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,375,000	3,000,000	375,000	
	固定資産取得支出	29,256,000	31,931,825	-2,675,825	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	32,631,000	34,931,825	-2,300,825		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-32,629,000	-34,929,825	2,300,825		
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	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入			0	
	その他の活動による収入	2,000,000	2,500,000	-500,000	
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,500,000	-500,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	11,000,000		11,000,000	
	その他の活動による支出	3,098,000	3,492,421	-394,421	
その他の活動支出計(8)	14,098,000	3,492,421	10,605,579		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,098,000	-992,421	-11,105,579		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,037,000	-8,773,328	-263,672		
前期末支払資金残高(12)	136,958,989	276,756,955	-139,797,966		
当期末支払資金残高(11)+(12)	127,921,989	267,983,627	-140,061,638		