

法人単位資金収支計算書

(白) 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,411,779,000	1,422,798,411	△11,019,411
		老人福祉事業収入	39,390,000	40,905,962	△1,515,962
		保育事業収入	445,515,000	444,053,165	1,461,835
		包括受託収入	12,210,000	12,209,508	492
		公益事業収入	77,258,500	77,868,650	△610,150
		配食事業収入	1,982,000	2,036,880	△54,880
		その他の事業収入	108,520,000	108,676,620	△156,620
		借入金利息補助金収入	562,000	549,476	12,524
		受取利息配当金収入	8,000	130,246	△122,246
		その他の収入	3,456,500	4,797,006	△1,340,506
		事業活動収入計(1)	2,100,681,000	2,114,025,924	△13,344,924
	支出	人件費支出	1,312,406,000	1,298,403,459	14,002,541
		事業費支出	269,785,000	268,275,910	1,509,090
		事務費支出	291,018,000	284,549,825	6,468,175
利用者負担軽減額			677	△677	
支払利息支出		16,670,000	16,163,667	506,333	
その他の支出			262,056	△262,056	
事業活動支出計(2)	1,889,879,000	1,867,655,594	22,223,406		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		210,802,000	246,370,330	△35,568,330	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	13,000,000	13,000,000	
		固定資産売却収入		183,600	△183,600
		施設整備等収入計(4)	13,000,000	13,183,600	△183,600
	支出	設備資金借入金元金償還支出	143,967,000	143,936,000	31,000
		固定資産取得支出	16,633,000	17,505,671	△872,671
		ファイナンス・リース債務の返済支出	10,840,000	11,907,704	△1,067,704
		施設整備等支出計(5)	171,440,000	173,349,375	△1,909,375
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△158,440,000	△160,165,775	1,725,775	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,567,000	8,622,600	△55,600
		その他の活動による収入		145,740	△145,740
		その他の活動収入計(7)	8,567,000	8,768,340	△201,340
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	9,996,000	9,996,000	
		積立資産支出	12,287,000	11,294,507	992,493
		その他の活動による支出	3,009,000	3,023,167	△14,167
		その他の活動支出計(8)	25,292,000	24,313,674	978,326
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△16,725,000	△15,545,334	△1,179,666
予備費支出(10)		300,000	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		35,337,000	70,659,221	△35,322,221	
前期末支払資金残高(12)			373,363,850	△373,363,850	
当期末支払資金残高(11)+(12)		35,337,000	444,023,071	△408,686,071	