

法人単位資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）平成32年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	938,386,000	911,764,353	26,621,647	
	老人福祉事業収入	272,385,000	272,983,019	-598,019	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	5,052,000	52,829,166	-47,777,166	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	686,000	685,350	650	
	生活保護事業収入		0	0	
	その他の事業収入	22,064,000	22,335,700	-271,700	
	借入金利息補助金収入	179,000	178,500	500	
	経常経費寄附金収入	21,530,000	6,530,000	15,000,000	
	受取利息配当金収入	35,000	30,403	4,597	
	その他の収入	13,155,000	13,280,877	-125,877	
	事業活動収入計（1）	1,273,472,000	1,280,617,368	-7,145,368	
	事業活動による支出	人件費支出	871,130,000	870,333,495	796,505
事業費支出		187,495,000	187,538,134	-43,134	
事務費支出		142,471,000	114,587,423	27,883,577	
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			0	0	
支払利息支出		8,086,000	7,583,253	502,747	
その他の支出		2,991,000	3,001,529	-10,529	
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）		1,212,173,000	1,183,043,834	29,129,166	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	61,299,000	97,573,534	-36,274,534		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	79,741,000	79,740,250	750	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	429,000,000	321,000,000	108,000,000	
	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）	508,741,000	400,740,250	108,000,750	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	125,020,000	125,020,000	0	
	固定資産取得支出	553,194,000	445,113,201	108,080,799	
	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	610,000	615,600	-5,600	
	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）	678,824,000	570,748,801	108,075,199		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-170,083,000	-170,008,551	-74,449		
その他の活動による収入	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		0	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	179,000,000	179,000,000	0	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	179,000,000	179,000,000	0	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	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	81,000,000	81,000,000	0	
	サービス区分間長期貸付金支出		0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	81,000,000	81,000,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	98,000,000	98,000,000	0		
予備費支出（10）	99,542,000		99,542,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-110,326,000	25,564,983	-135,890,983		
前期末支払資金残高（12）		455,242,241	-455,242,241		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-110,326,000	480,807,224	-591,133,224		