

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	2,188,191,876	2,181,229,148	6,962,728	
	老人福祉事業収入	0	32,338,772	▲ 32,338,772	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	サービス付高齢者住宅事業収入	41,212,800	40,061,352	1,151,448	
	住宅型有料老人ホーム事業収入	25,400,000	26,286,944	▲ 886,944	
	その他の収入	400,000	2,240,998	▲ 1,840,998	
	借入金利息補助金収入	110,308	100,372	9,936	
	経常経費寄附金収入	1,205,000	1,393,706	▲ 188,706	
	受取利息配当金収入	22,100	841	21,259	
	その他の収入	6,833,420	6,744,001	89,419	
	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)	2,263,375,504	2,290,396,134	▲ 27,020,630	
	支出				
	人件費支出	1,345,735,941	1,340,527,201	5,208,740	
事業費支出	330,405,286	330,241,520	163,766		
事務費支出	392,333,756	391,454,056	879,700		
就労支援事業支出	0	0	0		
授産事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	160,000	253,234	▲ 93,234		
支払利息支出	25,534,495	26,954,703	▲ 1,420,208		
その他の支出	6,116,200	5,435,619	680,581		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	2,100,285,678	2,094,866,333	5,419,345		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	163,089,826	195,529,801	▲ 32,439,975		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,950,000	5,950,000	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入	639,000,000	639,000,000	0	
	固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	644,950,000	644,950,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	99,822,000	100,070,000	▲ 248,000	
	固定資産取得支出	653,249,488	647,569,161	5,680,327	
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		
建設仮勘定			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)	753,071,488	747,639,161	5,432,327		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 108,121,488	▲ 102,689,161	▲ 5,432,327		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	300,000,000	291,734,089	8,265,911	
	拠点区分間繰入金支出	179,000,000	196,805,456	▲ 17,805,456	
	その他の活動収入計(7)	479,000,000	488,539,545	▲ 9,539,545	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	9,170,000	9,996,000	▲ 826,000	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0		
事業区分間繰入金収入	300,000,000	291,734,089	8,265,911		
拠点区分間繰入金収入	179,000,000	196,805,456	▲ 17,805,456		
その他の活動支出計(8)	488,170,000	498,535,545	▲ 10,365,545		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 9,170,000	▲ 9,996,000	826,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	45,798,338	82,844,640	▲ 37,046,302		
前期末支払資金残高(12)	250,960,548	250,960,548	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	296,758,886	333,805,188	▲ 37,046,302		