

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	4,385,922,963	4,383,241,918	2,681,045
		老人福祉事業収入	484,308,998	486,073,940	△1,764,942
		医療事業収入	44,460,178	42,627,368	1,832,810
		在宅介護支援事業収入	5,891,507	6,424,159	△532,652
		経常経費寄附金収入		20,000	△20,000
		受取利息配当金収入	24,149	26,725	△2,576
		その他の収入	16,822,325	28,411,236	△11,588,911
		事業活動収入計(1)	4,937,430,120	4,946,825,346	△9,395,226
	支出	人件費支出	2,757,734,084	2,773,825,714	△16,091,630
		事業費支出	871,108,991	862,895,000	8,213,991
事務費支出		743,947,083	728,975,510	14,971,573	
利用者負担軽減額		3,782,979	4,183,788	△400,809	
支払利息支出		46,198,257	46,425,698	△227,441	
その他の支出		8,769,668	8,961,097	△191,429	
流動資産評価損等による資金減少額			373,241	△373,241	
	事業活動支出計(2)	4,431,541,062	4,425,640,048	5,901,014	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	505,889,058	521,185,298	△15,296,240	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		4,491	△4,491
		施設整備等収入計(4)		4,491	△4,491
	支出	設備資金借入金元金償還支出	377,360,000	377,360,000	
		固定資産取得支出	54,844,036	44,872,516	9,971,520
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,068,405	843,732	224,673
	その他の施設整備等による支出		6,310,995	△6,310,995	
	施設整備等支出計(5)	433,272,441	429,387,243	3,885,198	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△433,272,441	△429,387,243	△3,885,198	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	1,500,000	9,900,000	△8,400,000
		積立資産取崩収入	36,998,382	36,166,619	831,763
		拠点区分間繰入金収入	122,003,488		122,003,488
		サービス区分間繰入金収入	29,532,379		29,532,379
		その他の活動による収入		9,720,000	△9,720,000
		その他の活動収入計(7)	190,034,249	55,786,619	134,247,630
	支出	長期貸付金支出	9,600,000	14,400,000	△4,800,000
		積立資産支出	45,925,126	47,072,662	△1,147,536
		拠点区分間繰入金支出	122,003,488		122,003,488
		サービス区分間繰入金支出	29,532,379		29,532,379
その他の活動支出計(8)		207,060,993	61,472,662	145,588,331	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,026,744	△5,686,043	△11,340,701	
	予備費支出(10)	18,700,000		18,700,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	36,889,873	86,116,503	△49,226,630	
	前期末支払資金残高(12)	1,214,816,869	1,214,816,869		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,251,706,742	1,300,933,372	△49,226,630	