

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(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	2,796,406,000	2,787,510,455	8,895,545	
		高齢者集合住宅生活援助員派遣事業収入	26,800,000	26,806,920	-6,920	
		児童福祉事業収入	374,690,000	368,761,518	5,928,482	
		武道場管理収益	4,500,000	4,507,488	-7,488	
		借入金利息補助金収入	1,457,000	1,454,026	2,974	
		経常経費寄附金収入	1,320,000	1,320,000	0	
		受取利息配当金収入	692,000	609,945	82,055	
		その他の収入	9,587,000	10,258,940	-671,940	
	事業活動収入計(1)	3,215,452,000	3,201,229,292	14,222,708		
	支出	人件費支出	2,311,368,000	2,295,423,704	15,944,296	
		事業費支出	406,583,000	398,073,572	8,509,428	
		事務費支出	412,863,000	412,278,719	584,281	
		利用者負担軽減額	223,000	183,117	39,883	
		支払利息支出	1,185,000	1,180,902	4,098	
その他の支出		414,000	359,299	54,701		
流動資産評価損等による資金減少額		0	8,177	-8,177		
事業活動支出計(2)	3,132,636,000	3,107,507,490	25,128,510			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,816,000	93,721,802	-10,905,802			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	40,493,000	40,490,000	3,000	
		その他の施設整備等による収入	0	2,007,838	-2,007,838	
		施設整備等収入計(4)	40,493,000	42,497,838	-2,004,838	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	40,493,000	40,490,000	3,000	
		固定資産取得支出	20,772,000	21,022,770	-250,770	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,047,000	5,009,736	37,264	
その他の施設整備等による支出	0	730,122	-730,122			
施設整備等支出計(5)	66,312,000	67,252,628	-940,628			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-25,819,000	-24,754,790	-1,064,210			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,198,000	2,990,220	-1,792,220	
		その他の活動収入計(7)	1,198,000	2,990,220	-1,792,220	
	支出	積立資産支出	53,678,000	53,723,140	-45,140	
		その他の活動支出計(8)	53,678,000	53,723,140	-45,140	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-52,480,000	-50,732,920	-1,747,080			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,517,000	18,234,092	-13,717,092			
前期末支払資金残高(12)	899,055,000	899,332,781	-277,781			
当期末支払資金残高(11)+(12)	903,572,000	917,566,873	-13,994,873			