

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)		
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	603,742,000	600,236,939	3,505,061	
		0174 老人福祉事業収入	151,670,000	155,338,052	-3,668,052	
		8456 訪問看護療養費収入				
		0193 訪問看護利用料収入				
		0197 その他の収入	1,300,000	1,265,256	34,744	
		0198 借入金利息補助金収入				
		0199 経常経費寄附金収入	460,000	448,000	12,000	
		0200 受取利息配当金収入	110,000	111,276	-1,276	
		0201 その他の収入	18,473,000	21,590,975	-3,117,975	
		0202 流動資産評価益等による資金増加額				
		事業活動収入計(1)	775,755,000	778,990,498	-3,235,498	
		支	0129 人件費支出	501,395,272	500,522,926	872,346
		0130 事業費支出	114,907,030	117,368,621	-2,461,591	
		0131 事務費支出	84,035,847	88,129,100	-4,093,253	
	0135 その他の支出	3,270,000		3,270,000		
	0136 利用者負担軽減額					
	0137 支払利息支出					
	0138 その他の支出	11,500	8,113,159	-8,101,659		
	0140 流動資産評価損等による資金減少額					
	事業活動支出計(2)	703,619,649	714,133,806	-10,514,157		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,135,351	64,856,692	7,278,659		
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	1,987,500	1,987,500		
		0205 施設整備等寄附金収入				
		0206 設備資金借入金収入				
		0207 固定資産売却収入	100,000	332,380	-232,380	
		0208 その他の施設整備等による収入		82,000	-82,000	
		施設整備等収入計(4)	2,087,500	2,401,880	-314,380	
		支	0143 設備資金借入金元金償還支出	2,650,000	2,650,000	
		0144 固定資産取得支出	68,078,504	71,806,434	-3,727,930	
		0145 固定資産除却・廃棄支出				
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出				
	0147 その他の施設整備等による支出	280,000	280,000			
	施設整備等支出計(5)	71,008,504	74,736,434	-3,727,930		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-68,921,004	-72,334,554	3,413,550		
その他の活動による	収	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		0211 長期運営資金借入金収入				
		0212 長期貸付金回収収入				
		0213 投資有価証券売却収入				
		0214 積立資産取崩収入	47,500,000	47,644,000	-144,000	
		0215 事業区分間長期借入金収入				
		0216 拠点区分間長期借入金収入				
		0217 サービス区分間長期借入金収入				
		0218 事業区分間長期貸付金回収収入				
		0219 拠点区分間長期貸付金回収収入				
		0220 サービス区分間長期貸付金回収収入				
		0221 事業区分間繰入金収入	3,498,000		3,498,000	
		0222 拠点区分間繰入金収入	48,828,000	39,500,000	9,328,000	
		0223 サービス区分間繰入金収入	10,494,000		10,494,000	
	0224 その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	110,320,000	87,144,000	23,176,000		
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出				
	0150 長期貸付金支出					
	0151 投資有価証券取得支出					
	0152 積立資産支出	6,007,500	5,920,150	87,350		
	0153 事業区分間長期貸付金支出					
	0154 拠点区分間長期貸付金支出					

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)
収 支 出	0155 サービス区分間長期貸付金支出			
	0156 事業区分間長期借入金返済支出			
	0157 拠点区分間長期借入金返済支出			
	0158 サービス区分間長期借入金返済支出			
	0159 事業区分間繰入金支出	4,302,000		4,302,000
	0160 拠点区分間繰入金支出	54,530,000	39,500,000	15,030,000
	0161 サービス区分間繰入金支出	10,494,000		10,494,000
	0162 その他の活動による支出			
	その他の活動支出計(8)	75,333,500	45,420,150	29,913,350
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,986,500	41,723,850	-6,737,350
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	38,200,847	34,245,988	3,954,859
	前期末支払資金残高(12)		360,710,433	-360,710,433
	当期末支払資金残高(11)+(12)	38,200,847	394,956,421	-356,755,574