

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	510,694,000	510,133,569	560,431
		老人福祉事業収入	52,147,000	50,220,568	1,926,432
		包括支援事業収入	24,699,000	24,760,440	-61,440
		自主事業収入	2,500,000	2,808,950	-308,950
		借入金利息補助金収入	49,000	49,000	0
		経常経費寄附金収入	888,000	894,600	-6,600
		受取利息配当金収入	1,860,000	1,860,029	-29
		その他の収入	2,771,000	2,799,687	-28,687
		事業活動収入計(1)	595,608,000	593,526,843	2,081,157
	支 出	人件費支出	407,060,000	394,802,886	12,257,114
		事業費支出	101,449,000	93,857,713	7,591,287
		事務費支出	89,004,000	74,649,910	14,354,090
		利用者負担軽減額	176,000	173,013	2,987
		支払利息支出	49,000	49,000	0
		その他の支出	247,000	181,466	65,534
		事業活動支出計(2)	597,985,000	563,713,988	34,271,012
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,377,000	29,812,855	-32,189,855
施設整備等による収支	収 入	固定資産売却収入	0	469,800	-469,800
		施設整備等収入計(4)	0	469,800	-469,800
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0
		固定資産取得支出	9,210,000	7,225,560	1,984,440
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,634,000	1,632,960	1,040
		施設整備等支出計(5)	11,844,000	9,858,520	1,985,480
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-11,844,000	-9,388,720	-2,455,280
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	2,600,000	2,144,058	455,942
		事業区分間繰入金収入	24,263,000	0	24,263,000
		拠点区分間繰入金収入	5,305,000	0	5,305,000
		サービス区分間繰入金収入	1,331,000	0	1,331,000
		その他の活動収入計(7)	33,499,000	2,144,058	31,354,942
	支 出	積立資産支出	7,835,000	7,265,400	569,600
		事業区分間繰入金支出	24,263,000	0	24,263,000
		拠点区分間繰入金支出	5,305,000	0	5,305,000
		サービス区分間繰入金支出	1,331,000	0	1,331,000
		その他の活動支出計(8)	38,734,000	7,265,400	31,468,600
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,235,000	-5,121,342	-113,658
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-19,456,000	15,302,793	-34,758,793	
前期末支払資金残高(12)		573,666,000	573,669,450	-3,450	
当期末支払資金残高(11)+(12)		554,210,000	588,972,243	-34,762,243	

資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計	
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	498,317,169	11,816,400	510,133,569	0	510,133,569
		老人福祉事業収入	25,744,850	24,475,718	50,220,568	0	50,220,568
		包括支援事業収入	56,840	24,703,600	24,760,440	0	24,760,440
		自主事業収入	2,808,950	0	2,808,950	0	2,808,950
		借入金利息補助金収入	49,000	0	49,000	0	49,000
		経常経費寄附金収入	894,600	0	894,600	0	894,600
		受取利息配当金収入	1,832,350	27,679	1,860,029	0	1,860,029
		その他の収入	2,599,226	200,461	2,799,687	0	2,799,687
		事業活動収入計(1)	532,302,985	61,223,858	593,526,843	0	593,526,843
	支 出	人件費支出	353,212,645	41,590,241	394,802,886	0	394,802,886
		事業費支出	83,526,962	10,330,751	93,857,713	0	93,857,713
		事務費支出	60,864,935	13,784,975	74,649,910	0	74,649,910
		利用者負担軽減額	173,013	0	173,013	0	173,013
		支払利息支出	49,000	0	49,000	0	49,000
		その他の支出	109,466	72,000	181,466	0	181,466
		事業活動支出計(2)	497,936,021	65,777,967	563,713,988	0	563,713,988
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,366,964	-4,554,109	29,812,855	0	29,812,855
施設整備等による収支	収 入	固定資産売却収入	469,800	0	469,800	0	469,800
		施設整備等収入計(4)	469,800	0	469,800	0	469,800
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
		固定資産取得支出	7,225,560	0	7,225,560	0	7,225,560
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,632,960	0	1,632,960	0	1,632,960
		施設整備等支出計(5)	9,858,520	0	9,858,520	0	9,858,520
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,388,720	0	-9,388,720	0	-9,388,720
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	2,144,058	0	2,144,058	0	2,144,058
		事業区分間繰入金収入	9,728,172	14,896,993	24,625,165	-24,625,165	0
		その他の活動収入計(7)	11,872,230	14,896,993	26,769,223	-24,625,165	2,144,058
	支 出	積立資産支出	6,907,996	357,404	7,265,400	0	7,265,400
		事業区分間繰入金支出	14,896,993	9,728,172	24,625,165	-24,625,165	0
		その他の活動支出計(8)	21,804,989	10,085,576	31,890,565	-24,625,165	7,265,400
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,932,759	4,811,417	-5,121,342	0	-5,121,342
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	15,045,485	257,308	15,302,793	0	15,302,793
前期末支払資金残高(11)		573,158,331	511,119	573,669,450	0	573,669,450	
当期末支払資金残高(10)+(11)		588,203,816	768,427	588,972,243	0	588,972,243	