

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	276,167,000	276,584,886	-417,886	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		309	-309	
	その他の収入	2,189,000	2,188,503	497	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	278,356,000	278,773,698	-417,698	
	支出				
	人件費支出	187,993,000	181,583,213	6,409,787	
	事業費支出	32,142,000	30,677,209	1,464,791	
事務費支出	26,354,000	25,373,793	980,207		
支払利息支出	6,967,000	6,684,509	282,491		
その他の支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	253,456,000	244,318,724	9,137,276		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	24,900,000	34,454,974	-9,554,974		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	7,500,000	7,500,000	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	7,500,000	7,500,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		14,558,000	-14,558,000	
	固定資産取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	0	14,558,000	-14,558,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	7,500,000	-7,058,000	14,558,000		
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	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	短期運営資金借入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	6,294,000	0	6,294,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	11,294,000	5,000,000	6,294,000	
	支出				
	短期運営資金借入金元金償還支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	15,746,000		15,746,000	
投資有価証券取得支出	30,000	30,000	0		
サービス区分間繰入金支出	6,294,000	0	6,294,000		
支払利息					
短期運営資金借入金	5,000,000	5,000,000	0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計（8）	27,070,000	5,030,000	22,040,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-15,776,000	-30,000	-15,746,000		
予備費支出（10）					
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	16,624,000	27,366,974	-10,742,974		
前期末支払資金残高（12）	25,286,356	25,286,356	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	41,910,356	52,653,330	-10,742,974		

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

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	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	276,584,886	0	0	276,584,886		276,584,886
	経常経費寄附金収入		0	0	0		0
	受取利息配当金収入	309	0	0	309		309
	その他の収入	2,188,503	0	0	2,188,503		2,188,503
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（1）	278,773,698	0	0	278,773,698	0	278,773,698
	支出						
	人件費支出	181,583,213	0	0	181,583,213		181,583,213
	事業費支出	30,677,209	0	0	30,677,209		30,677,209
	事務費支出	25,373,793	0	0	25,373,793		25,373,793
	支払利息支出	6,684,509	0	0	6,684,509		6,684,509
	その他の支出		0	0	0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
事業活動支出計（2）	244,318,724	0	0	244,318,724	0	244,318,724	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	34,454,974	0	0	34,454,974	0	34,454,974	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	7,500,000	0	0	7,500,000		7,500,000
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	7,500,000	0	0	7,500,000	0	7,500,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	14,558,000	0	0	14,558,000		14,558,000
	固定資産取得支出	0	0	0	0		0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）	14,558,000	0	0	14,558,000	0	14,558,000	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,058,000	0	0	-7,058,000	0	-7,058,000	
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	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	短期運営資金借入金収入	5,000,000					
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（7）	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	短期運営資金借入金元金償還支出	5,000,000					
	投資有価証券取得支出	30,000					
その他の活動による支出	0	0	0	0		0	
その他の活動支出計（8）	5,030,000	0	0	5,030,000	0	5,030,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-30,000	0	0	-30,000	0	-30,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	27,366,974	0	0	27,366,974	0	27,366,974	
前期末支払資金残高（11）	25,286,356	0	0	25,286,356		25,286,356	
当期末支払資金残高（10）+（11）	52,653,330	0	0	52,653,330	0	52,653,330	