

### 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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	1,215,125,000	1,166,094,027	49,030,973
	障害福祉サービス等事業収入	341,322,000	330,973,896	10,348,104
	その他の事業収入		45,920	△45,920
	借入金利息補助金収入	434,000	435,000	△1,000
	経常経費寄附金収入	100,000	57,000	43,000
	受取利息配当金収入	1,000	328	672
	その他の収入	22,594,000	22,122,962	471,038
	事業活動収入計(1)	1,579,576,000	1,519,729,133	59,846,867
	支出			
人件費支出	1,049,089,000	1,006,665,763	42,423,237	
事業費支出	227,366,000	216,203,652	11,162,348	
事務費支出	187,577,000	176,536,483	11,040,517	
支払利息支出	3,877,000	3,876,570	430	
その他の支出	14,764,000	13,683,821	1,080,179	
事業活動支出計(2)	1,482,673,000	1,416,966,289	65,706,711	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	96,903,000	102,762,844	△5,859,844	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	2,878,000	2,077,000	801,000
	固定資産売却収入		808,760	△808,760
	その他の施設整備等による収入		134,758	△134,758
	施設整備等収入計(4)	2,878,000	3,020,518	△142,518
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	25,812,000	25,812,000		
固定資産取得支出	37,357,000	32,621,572	4,735,428	
その他の施設整備等による支出	2,010,000	1,999,895	10,105	
施設整備等支出計(5)	65,179,000	60,433,467	4,745,533	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△62,301,000	△57,412,949	△4,888,051	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出	18,681,000	9,554,125	9,126,875
その他の活動支出計(8)	18,681,000	9,554,125	9,126,875	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,681,000	△9,554,125	△9,126,875	
予備費支出(10)	3,160,000	—	2,720,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,201,000	35,795,770	△22,594,770	
前期末支払資金残高(12)	1,211,957,095	1,211,957,095		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,225,158,095	1,247,752,865	△22,594,770	