

## 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

(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	1,296,165,200	1,290,238,317	5,926,883
	老人福祉事業収入	246,561,000	247,352,446	△791,446
	経常経費寄附金収入	150,000	160,000	△10,000
	受取利息配当金収入	18,000	5,173	12,827
	その他の収入	9,702,000	9,727,446	△25,446
	事業活動収入計(1)	1,552,596,200	1,547,483,382	5,112,818
	支出			
	人件費支出	989,485,000	981,095,806	8,389,194
	事業費支出	266,701,000	258,559,205	8,141,795
事務費支出	164,946,000	161,864,916	3,081,084	
利用者負担軽減額	4,030,000	3,951,387	78,613	
支払利息支出	12,979,000	12,952,040	26,960	
その他の支出	1,082,000	1,014,640	67,360	
事業活動支出計(2)	1,439,223,000	1,419,437,994	19,785,006	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	113,373,200	128,045,388	△14,672,188	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	97,464,000	97,338,000	126,000
	固定資産取得支出	2,927,000	1,945,360	981,640
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,776,000	5,760,720	15,280	
その他の施設整備等による支出	810,000	807,900	2,100	
施設整備等支出計(5)	106,977,000	105,851,980	1,125,020	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△106,977,000	△105,851,980	△1,125,020	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	100,000,000	100,000,000	0
	支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	91,662,000	91,658,750	3,250	
その他の活動支出計(8)	91,662,000	91,658,750	3,250	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,338,000	8,341,250	△3,250	
予備費支出(10)	14,734,200	—		
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	30,534,658	△30,534,658	
前期末支払資金残高(12)	379,301,506	494,960,784	△115,659,278	
当期末支払資金残高(11)+(12)	379,301,506	525,495,442	△146,193,936	