

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	2,044,083,000	2,042,389,373	1,693,627	
	老人福祉事業収入	216,050,000	216,094,440	-44,440	
	障害福祉サービス等事業収入	7,007,000	7,306,211	-299,211	
	その他の事業収入	14,002,000	14,721,990	-719,990	
	経常経費寄附金収入	3,173,000	3,260,817	-87,817	
	受取利息配当金収入	7,000	9,611	-2,611	
	その他の収入	15,126,000	16,385,703	-1,259,703	
	事業活動収入計（1）	2,299,448,000	2,300,168,145	-720,145	
	支出				
人件費支出	1,565,602,000	1,561,122,920	4,479,080		
事業費支出	288,108,000	288,989,588	-881,588		
事務費支出	246,404,000	249,724,663	-3,320,663		
利用者負担軽減額	2,976,000	3,056,827	-80,827		
支払利息支出	14,105,000	14,078,399	26,601		
その他の支出	6,354,000	6,855,466	-501,466		
事業活動支出計（2）	2,123,549,000	2,123,827,863	-278,863		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	175,899,000	176,340,282	-441,282		
整備等による収支	収入				
	その他の施設整備等による収入	2,520,000	2,520,000	0	
	施設整備等収入計（4）	2,520,000	2,520,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	99,856,000	98,936,000	920,000	
	固定資産取得支出	9,260,000	11,984,880	-2,724,880	
ファイナンス・リース債務の返済支出	12,449,640	12,516,492	-66,852		
施設整備等支出計（5）	121,565,640	123,437,372	-1,871,732		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-119,045,640	-120,917,372	1,871,732		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,475,760	-475,760	
	積立資産取崩収入	7,775,839	7,829,657	-53,818	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	57,775,839	58,305,417	-529,578	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	37,188,264	37,597,668	-409,404	
	投資有価証券取得支出	50,000	50,000	0	
	積立資産支出	15,883,995	16,421,555	-537,560	
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	53,122,259	54,069,223	-946,964		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	4,653,580	4,236,194	417,386		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	61,506,940	59,659,104	1,847,836		
前期末支払資金残高（12）	1,158,782,783	1,014,491,016	144,291,767		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,220,289,723	1,074,150,120	146,139,603		