

## 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	取 介護保険事業収入	1,614,529,000	1,617,090,601	△2,561,601	
	取 老人福祉事業収入	279,944,000	278,446,246	1,497,754	
	取 障害福祉サービス等事業収入	310,142,000	305,429,191	4,712,809	
	取 その他の事業収入	9,746,000	9,737,321	8,679	
	取 借入金利息補助金収入	255,000	255,000	0	
	取 経常経費寄附金収入	0	97,000	△97,000	
	取 受取利息配当金収入	241,000	235,161	5,839	
	取 その他の収入	15,151,000	15,839,838	△688,838	
	取 事業活動収入計(1)	2,230,008,000	2,227,130,358	2,877,642	
	支 人件費支出	1,321,011,000	1,314,506,031	6,504,969	
	支 事業費支出	372,322,000	363,365,692	8,956,308	
	支 事務費支出	275,391,000	265,868,435	9,522,565	
	支 支払利息支出	8,193,000	8,191,188	1,812	
	支 その他の支出	18,619,000	18,014,330	604,670	
支 流動資産評価損等による資金減少額	4,000	3,293	707		
支 事業活動支出計(2)	1,995,540,000	1,969,948,969	25,591,031		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	234,468,000	257,181,389	△22,713,389		
施設整備等による収支	取 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 設備資金借入金元金償還支出	71,420,000	71,420,000	0	
	支 固定資産取得支出	20,689,000	19,773,802	915,198	
	支 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,677,000	1,676,568	432	
	支 施設整備等支出計(5)	93,786,000	92,870,370	915,630	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△93,786,000	△92,870,370	△915,630	
その他の活動による収支	取 積立資産取崩収入	6,385,000	100,279,666	△93,894,666	
	取 その他の活動による収入	0	9,400,000	△9,400,000	
	取 その他の活動収入計(7)	6,385,000	109,679,666	△103,294,666	
	支 積立資産支出	38,886,000	132,335,807	△93,449,807	
	支 その他の活動による支出	0	7,000,000	△7,000,000	
	支 その他の活動支出計(8)	38,886,000	139,335,807	△100,449,807	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△32,501,000	△29,656,141	△2,844,859	
	予備費支出(10)	8,000,000	0	5,890,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	102,291,000	134,654,878	△32,363,878		

前期末支払資金残高(12)	1,587,983,651	1,587,983,651	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,690,274,651	1,722,638,529	△32,363,878

(注) 予備費支出△2,110,000円は、以下のとおり充当使用した額である。

事業活動支出／人件費支出 1,100,000円  
 事業活動支出／事務費支出 1,000,000円  
 事業活動支出／その他の支出 10,000円  
 合計 2,110,000円