

### 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	介護保険事業収入	1,817,460,000	1,821,974,969	-4,514,969
		保育事業収入	38,880,000	39,267,222	-387,222
		借入金利息補助金収入	2,679,000	2,679,000	
		経常経費寄附金収入	468,000	694,300	-226,300
		受取利息配当金収入	1,150	2,399	-1,249
		その他の収入	1,533,000	1,667,377	-134,377
		事業活動収入計(1)	1,861,021,150	1,866,285,267	-5,264,117
	支	人件費支出	1,127,520,200	1,123,897,863	3,622,337
		事業費支出	259,590,000	256,380,805	3,209,195
		事務費支出	135,629,000	132,815,882	2,813,118
	利用者負担軽減額	1,988,000	1,923,278	64,722	
	支払利息支出	18,446,000	18,366,229	79,771	
	その他の支出	430,000	354,890	75,110	
	事業活動支出計(2)	1,543,603,200	1,533,738,947	9,864,253	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	317,417,950	332,546,320	-15,128,370	
施設整備等による収支	収	設備資金借入金収入	7,500,000	7,500,000	
		施設整備等収入計(4)	7,500,000	7,500,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	172,470,000	172,419,356	50,644
		固定資産取得支出	34,240,000	33,930,404	309,596
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,025,000	6,003,324	21,676
	施設整備等支出計(5)	212,735,000	212,353,084	381,916	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-205,235,000	-204,853,084	-381,916	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	8,597,700	8,597,700	
		拠点区分間繰入金収入	8,171,000		8,171,000
		その他の活動による収入	1,900,000	1,957,373	-57,373
		その他の活動による収入計(7)	18,668,700	10,555,073	8,113,627
	支	積立資産支出	42,200,000	41,280,874	919,126
		拠点区分間繰入金支出	8,171,000		8,171,000
		その他の活動による支出	2,030,000	1,984,081	45,919
		その他の活動支出計(8)	52,401,000	43,264,955	9,136,045
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-33,732,300	-32,709,882	-1,022,418	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	78,450,650	94,983,354	-16,532,704	
	前期末支払資金残高(12)	339,596,023	339,596,023		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	418,046,673	434,579,377	-16,532,704	