

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	0165 介護保険事業収入	899,697,000	881,331,416	18,365,584
		0174 老人福祉事業収入	67,800,000	67,574,095	225,905
		0184 障害福祉サービス等事業収入			
		0195 その他の事業収入	15,900,000	16,052,300	-152,300
		0198 借入金利息補助金収入			
		0199 経常経費寄附金収入	475,000	475,000	
		0200 受取利息配当金収入	30,000	46,959	-16,959
		0201 その他の収入	6,952,000	7,139,002	-187,002
		0202 流動資産評価益等による資金増加額			
		事業活動収入計(1)	990,854,000	972,618,772	18,235,228
	支出	0129 人件費支出	715,317,000	714,433,047	883,953
		0130 事業費支出	142,323,000	139,105,939	3,217,061
		0131 事務費支出	107,260,000	105,346,237	1,913,763
		0136 利用者負担軽減額			
0137 支払利息支出		248,000	246,833	1,167	
0138 その他の支出					
0140 流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	965,148,000	959,132,056	6,015,944		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,706,000	13,486,716	12,219,284	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入			
		0205 施設整備等寄附金収入			
		0206 設備資金借入金収入			
		0207 固定資産売却収入			
		0208 その他の施設整備等による収入	798,000	794,562	3,438
	施設整備等収入計(4)	798,000	794,562	3,438	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	6,800,000	6,800,000	
		0144 固定資産取得支出	2,125,000	2,123,088	1,912
		0145 固定資産除却・廃棄支出			
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	281,000	280,400	600
0147 その他の施設整備等による支出		3,800,000	3,780,000	20,000	
施設整備等支出計(5)	13,006,000	12,983,488	22,512		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-12,208,000	-12,188,926	-19,074	
その他の活動による収支	収入	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		0211 長期運営資金借入金収入			
		0212 長期貸付金回収収入			
		0213 投資有価証券売却収入			
		0214 積立資産取崩収入	3,930,000	3,924,692	5,308
		0215 事業区分間長期借入金収入			
		0216 拠点区分間長期借入金収入			
		0218 事業区分間長期貸付金回収収入			
		0219 拠点区分間長期貸付金回収収入			
		0221 事業区分間繰入金収入	4,700,000		4,700,000
	0222 拠点区分間繰入金収入	1,193,000		1,193,000	
	0224 その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	9,823,000	3,924,692	5,898,308	
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出			
		0150 長期貸付金支出			
		0151 投資有価証券取得支出			
		0152 積立資産支出	8,950,000	8,865,634	84,366
		0153 事業区分間長期貸付金支出			
0154 拠点区分間長期貸付金支出					
0156 事業区分間長期借入金返済支出					
0157 拠点区分間長期借入金返済支出					
0159 事業区分間繰入金支出	4,700,000		4,700,000		
0160 拠点区分間繰入金支出	9,900,000		9,900,000		
0162 その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	23,550,000	8,865,634	14,684,366		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-13,727,000	-4,940,942	-8,786,058	
予備費支出(10)		21,475,000		21,475,000	
		-342,000		21,133,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-21,362,000	-3,643,152	-17,718,848	
前期末支払資金残高(12)		1,050,893,679	827,913,160	222,980,519	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,029,531,679	824,270,008	205,261,671	