

## 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	介護保険事業収入	854,327,000	780,023,895	74,303,105	
		老人福祉事業収入	59,766,000	58,920,109	845,891	
		障害福祉サービス等事業収入	12,384,000	14,091,805	△1,707,805	
		医療事業収入	13,760,000	9,857,377	3,902,623	
		経常経費寄附金収入	5,301,000	5,110,000	191,000	
		受取利息配当金収入	1,572,000	740,026	831,974	
		その他の収入	6,880,000	4,810,710	2,069,290	
		事業活動収入計(1)	953,990,000	873,553,922	80,436,078	
	支出	人件費支出	670,888,000	658,879,929	12,008,071	
		事業費支出	139,848,000	130,011,670	9,836,330	
		事務費支出	72,385,000	63,344,734	9,040,266	
		支払利息支出	5,101,000	4,624,570	476,430	
		その他の支出	4,000	0	4,000	
		事業活動支出計(2)	888,226,000	856,860,903	31,365,097	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		65,764,000	16,693,019	49,070,981		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	582,000,000	138,888,060	443,111,940	
		設備資金借入金収入	900,000,000	0	900,000,000	
		施設整備等収入計(4)	1,482,000,000	138,888,060	1,343,111,940	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	31,778,000	31,778,000	0	
		固定資産取得支出	1,696,730,000	341,635,775	1,355,094,225	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	7,602,000	7,470,526	131,474	
施設整備等支出計(5)		1,736,110,000	380,884,301	1,355,225,699		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△254,110,000	△241,996,241	△12,113,759		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,325,000	3,604,088	△279,088	
		その他の活動収入計(7)	3,325,000	3,604,088	△279,088	
	支出	積立資産支出	7,446,000	5,899,040	1,546,960	
		その他の活動による支出	915,000	760,190	154,810	
		その他の活動支出計(8)		8,361,000	6,659,230	1,701,770
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,036,000	△3,055,142	△1,980,858
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△193,382,000	△228,358,364	34,976,364		
前期末支払資金残高(12)		0	435,195,024	△435,195,024		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△193,382,000	206,836,660	△400,218,660		