

### 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	324,683,000	324,397,254	285,746
		老人福祉事業収入	155,119,000	161,537,272	-6,418,272
		障害福祉サービス等事業収入	157,450,000	166,382,886	-8,932,886
		その他の事業収入	52,196,000	52,196,000	0
		経常経費寄附金収入	0	36,000	-36,000
		受取利息配当金収入	5,841,000	5,736,647	104,353
		その他の収入	7,263,000	7,449,396	-186,396
	事業活動収入計(1)	702,552,000	717,735,455	-15,183,455	
	支出	人件費支出	499,890,000	485,744,634	14,145,366
		事業費支出	119,502,000	116,827,575	2,674,425
		事務費支出	97,462,000	104,487,522	-7,025,522
		利用者負担軽減額	110,000	105,829	4,171
		支払利息支出	2,400,000	2,369,177	30,823
		その他の支出	5,438,000	5,522,674	-84,674
流動資産評価損等による資金減少額		200,000	178,135	21,865	
事業活動支出計(2)	725,002,000	715,235,546	9,766,454		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-22,450,000	2,499,909	-24,949,909		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	70,000	-70,000
		施設整備等収入計(4)	0	70,000	-70,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	155,712,000	154,279,000	1,433,000
		固定資産取得支出	9,738,000	2,127,814	7,610,186
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,532,000	5,532,084	-84
		その他の施設整備等による支出	1,510,000	9,260	1,500,740
施設整備等支出計(5)	172,492,000	161,948,158	10,543,842		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-172,492,000	-161,878,158	-10,613,842		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	203,571,000	194,086,639	9,484,361
		その他の活動による収入	1,408,000	1,837,247	-429,247
		その他の活動収入計(7)	204,979,000	195,923,886	9,055,114
	支出	積立資産支出	12,723,000	3,424,745	9,298,255
		その他の活動による支出	73,000	24,536	48,464
		その他の活動支出計(8)	12,796,000	3,449,281	9,346,719
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	192,183,000	192,474,605	-291,605
予備費支出(10)	41,333,000	—	40,129,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-42,888,000	33,096,356	-75,984,356		
前期末支払資金残高(12)		673,264,000	673,267,865	-3,865	
当期末支払資金残高(11)+(12)		630,376,000	706,364,221	-75,988,221	

(注) 予備費支出 1,204,000円は、事業費支出、ファイナンス・リース債務の返済支出に充当使用した額である。