

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
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	介護保険事業収入	1,502,294,000	1,494,818,399	7,475,601	
	老人福祉事業収入	247,321,000	247,778,108	-457,108	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	1,265,418,000	1,267,519,496	-2,101,496	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入	3,878,608,000	3,897,970,486	-19,362,486	
	その他の事業収入		0	0	
	不動産賃貸業収入	8,530,000	9,552,100	-1,022,100	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	868,000	927,167	-59,167	
	受取利息配当金収入	256,000	268,980	-12,980	
	その他の収入	35,909,000	36,840,668	-931,668	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	6,939,204,000	6,955,675,404	-16,471,404	
	人件費支出	4,029,748,000	4,042,160,155	-12,412,155	
	事業費支出	1,129,665,000	1,144,019,802	-14,354,802	
	事務費支出	824,866,000	775,711,394	49,154,606	
	就労支援事業支出		0	0	
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額	2,636,000	2,628,005	7,995		
支払利息支出	36,043,000	30,266,838	5,776,162		
その他の支出	2,100,000	1,871,145	228,855		
流動資産評価損等による資金減少額		234,447	-234,447		
事業活動支出計（2）	6,025,058,000	5,996,891,786	28,166,214		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	914,146,000	958,783,618	-44,637,618		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	21,099,000	21,104,000	-5,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	21,099,000	21,104,000	-5,000	
	設備資金借入金元金償還支出	302,706,000	302,690,000	16,000	
	固定資産取得支出	123,578,000	93,918,621	29,659,379	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,320,000	1,318,872	1,128	
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	427,604,000	397,927,493	29,676,507		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-406,505,000	-376,823,493	-29,681,507		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	15,269,000	15,938,945	-669,945	
	その他の活動による収入	90,000	0	90,000	
	その他の活動収入計（7）	15,359,000	15,938,945	-579,945	
	長期運営資金借入金元金償還支出	141,800,000	143,800,000	-2,000,000	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	362,757,000	351,352,125	11,404,875		
その他の活動による支出	3,140,000	3,858,353	-718,353		
その他の活動支出計（8）	507,697,000	499,010,478	8,686,522		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-492,338,000	-483,071,533	-9,266,467		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	15,303,000	98,888,592	-83,585,592		
前期末支払資金残高（12）	2,258,704,000	2,262,140,527	-3,436,527		
当期末支払資金残高（11）+（12）	2,274,007,000	2,361,029,119	-87,022,119		