

## 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

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,450,841,000	1,454,920,204	4,079,204	
	老人福祉事業収入	192,421,000	199,374,586	6,953,586	
	保育事業収入	102,821,000	102,832,862	11,862	
	障害福祉サービス等事業収入	414,000	145,140	268,860	
	その他の事業収入	521,000	522,600	1,600	
	経常経費寄附金収入	42,000	88,320	46,320	
	受取利息配当金収入	57,000	31,492	25,508	
	その他の収入	2,795,000	2,924,038	129,038	
	事業活動収入計 (1)	1,749,912,000	1,760,839,242	10,927,242	
	事業活動による支出	人件費支出	1,274,870,000	1,265,291,946	9,578,054
事業費支出		296,562,000	285,810,729	10,751,271	
事務費支出		108,544,000	98,907,244	9,636,756	
支払利息支出		7,181,000	7,134,534	46,466	
その他の支出		1,896,000	1,905,850	9,850	
流動資産評価損等による資金減少額		3,000	( )	3,000	
事業活動支出計 (2)		1,689,056,000	1,659,050,303	30,005,697	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	60,856,000	101,788,939	40,932,939		
施設整備による収入	施設整備等補助金収入	1,249,000	1,249,500	500	
	設備資金借入金収入	56,000,000	56,000,000	( )	
	施設整備等収入計 (4)	57,249,000	57,249,500	500	
	施設整備による支出	設備資金借入金元金償還支出	29,415,000	29,415,000	( )
固定資産取得支出		78,985,000	78,908,470	76,530	
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,948,000	1,786,400	161,600	
その他の施設整備等による支出		883,000	884,200	1,200	
施設整備等支出計 (5)	111,231,000	110,994,070	236,930		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	53,982,000	53,744,570	237,430		
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	11,638,000	( )	11,638,000	
	サービス区分間繰入金収入	57,227,000	( )	57,227,000	
	その他の活動収入計 (7)	68,865,000	( )	68,865,000	
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	11,638,000	( )	11,638,000	
	サービス区分間繰入金支出	57,227,000	( )	57,227,000	
	その他の活動による支出	( )	3,794,079	3,794,079	
	その他の活動支出計 (8)	68,865,000	3,794,079	65,070,921	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	( )	3,794,079	3,794,079		
予備費支出 (10)	79,628,000	—	60,815,000		
	18,813,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	53,941,000	44,250,290	98,191,290		
前期末支払資金残高 (12)	53,941,000	508,504,848	454,563,848		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	( )	552,755,138	552,755,138		