

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	収入				
	介護保険事業収入	2,659,945,000	2,659,843,704	101,296	
	保育事業収入	142,450,000	142,373,871	76,129	
	福祉用具販売事業収入	23,300,000	23,307,059	-7,059	
	借入金利息補助金収入	5,117,000	5,120,104	-3,104	
	経常経費寄附金収入	150,000	195,000	-45,000	
	受取利息配当金収入	4,660	7,535	-2,875	
	その他の収入	14,708,300	14,840,668	-132,368	
	事業活動収入計（1）	2,845,674,960	2,845,687,941	-12,981	
	支出				
	人件費支出	1,569,192,000	1,569,285,182	-93,182	
事業費支出	404,258,200	404,035,817	222,383		
事務費支出	610,756,181	610,851,494	-95,313		
長期預り金振替支出	156,000,000	156,037,129	-37,129		
支払利息支出	9,447,000	9,461,926	-14,926		
その他の支出	10,717,000	10,674,851	42,149		
事業活動支出計（2）	2,760,370,381	2,760,346,399	23,982		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	85,304,579	85,341,542	-36,963		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	16,475,000	16,475,000	0	
	固定資産売却収入	6,189,000	6,348,536	-159,536	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	22,664,000	22,823,536	-159,536	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	77,609,200	77,626,000	-16,800		
固定資産取得支出	94,627,000	94,635,002	-8,002		
施設整備等支出計（5）	172,236,200	172,261,002	-24,802		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-149,572,200	-149,437,466	-134,734		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	44,986,000	25,344,028	19,641,972	
その他の活動による支出	0	19,678,968	-19,678,968		
その他の活動支出計（8）	44,986,000	45,022,996	-36,996		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-44,986,000	-45,022,996	36,996		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-109,253,621	-109,118,920	-134,701		
前期末支払資金残高（12）	1,251,371,178	1,251,371,178	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,142,117,557	1,142,252,258	-134,701		