

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	3,424,580,000	3,412,021,478	12,558,522
	老人福祉事業収入	243,773,000	244,492,202	-719,202
	保育事業収入	188,739,000	191,231,800	-2,492,800
	借入金利息補助金収入	386,000	820,216	-434,216
	経常経費寄附金収入	3,017,000	3,023,000	-6,000
	受取利息配当金収入	1,730,000	1,418,303	311,697
	その他の収入	48,465,000	38,080,918	10,384,082
	事業活動収入計(1)	3,910,690,000	3,891,087,917	19,602,083
	支出			
	人件費支出	2,475,587,000	2,447,373,007	28,213,993
	事業費支出	539,944,000	523,382,926	16,561,074
	事務費支出	218,714,700	191,845,342	26,869,358
	利用者負担軽減額	5,863,000	5,136,573	726,427
支払利息支出	10,146,000	10,101,000	45,000	
その他の支出	30,152,000	29,871,375	280,625	
流動資産評価損等による資金減少額	2,530,000	2,525,110	4,890	
事業活動支出計(2)	3,282,936,700	3,210,235,333	72,701,367	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	627,753,300	680,852,584	-53,099,284	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	200,000	221,140	-21,140
	設備資金借入金収入	455,000,000	455,000,000	0
	固定資産売却収入	782,000	0	782,000
	その他の施設整備等による収入	478,000	337,320	140,680
	施設整備等収入計(4)	456,460,000	455,558,460	901,540
支出				
設備資金借入金元金償還支出	150,493,000	150,253,000	240,000	
固定資産取得支出	957,218,000	990,159,723	-32,941,723	
その他の支出	1,200,000	2,802,808	-1,602,808	
施設整備等支出計(5)	1,108,911,000	1,143,215,531	-34,304,531	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-652,451,000	-687,657,071	35,206,071	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	34,296,100	33,628,512	667,588
	その他の活動による収入	154,000	104,481	49,519
	その他の活動収入計(7)	34,450,100	33,732,993	717,107
	支出			
	積立資産支出	72,577,000	82,143,715	-9,566,715
	その他の活動による支出	34,819,000	17,122,465	17,696,535
	その他の活動支出計(8)	107,396,000	99,266,180	8,129,820
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-72,945,900	-65,533,187	-7,412,713	
予備費支出(10)	25,036,000	—	25,036,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-122,679,600	-72,337,674	-50,341,926	
前期末支払資金残高(12)	2,272,759,307	2,324,446,130	-51,686,823	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,150,079,707	2,252,108,456	-102,028,749	