

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	決算	差異		
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	1,699,984,000	1,705,503,706	5,519,706	
		0174 老人福祉事業収入	164,736,000	164,896,798	160,798	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	5,658,000	5,514,370	-143,630	
		0195 その他の事業収入	125,266,000	125,543,675	277,675	
		0197 その他の収入	189,000	255,545	66,545	
		0200 受取利息配当金収入	170,000	167,677	-2,323	
		0201 その他の収入	7,463,000	7,569,890	106,890	
		事業活動収入計(1)	2,003,466,000	2,009,451,661	5,985,661	
	支出	0129 人件費支出	1,325,969,000	1,323,571,810	2,397,190	
		0130 事業費支出	291,349,000	288,041,008	3,307,992	
		0131 事務費支出	195,944,000	193,202,696	2,741,304	
		0136 利用者負担軽減額	439,000	436,744	2,256	
		0137 支払利息支出	3,881,000	3,836,292	44,708	
		0138 その他の支出	1,131,000	1,099,603	31,397	
0140 流動資産評価損等による資金減少額		214,000	213,502	498		
事業活動支出計(2)		1,818,927,000	1,810,401,655	8,525,345		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		184,539,000	199,050,006	14,511,006		
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	52,865,000	52,865,000		
		0206 設備資金借入金収入	226,986,000	226,986,000		
		0207 固定資産売却収入	600,000	600,000		
		施設整備等収入計(4)	280,451,000	280,451,000		
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	258,961,000	258,960,000	1,000	
		0144 固定資産取得支出	164,924,000	164,734,912	189,088	
施設整備等支出計(5)		423,885,000	423,694,912	190,088		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-143,434,000	-143,243,912	190,088		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	4,231,000	5,453,375	1,222,375	
		その他の活動収入計(7)	4,231,000	5,453,375	1,222,375	
	支出	0152 積立資産支出	17,157,000	17,222,000	-65,000	
		その他の活動支出計(8)		17,157,000	17,222,000	-65,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-12,926,000	-11,768,625	1,157,375
		予備費支出(10)		6,100,000	—	6,100,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		22,079,000	44,037,469	21,958,469		
前期末支払資金残高(12)		1,109,300,012	1,109,300,012			
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,131,379,012	1,153,337,481	21,958,469		