

## 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)	
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	714,874,000	720,039,681	-5,165,681
		0174 老人福祉事業収入	236,783,000	239,758,408	-2,975,408
		0192 医療事業収入	27,550,000	26,672,770	877,230
		0195 委託契約事業収入	300,000	249,300	50,700
		0198 借入金利息補助金収入	2,580,000	2,583,769	-3,769
		0199 経常経費寄附金収入	80,000	70,000	10,000
		0200 受取利息配当金収入	39,000	13,657	25,343
		0201 その他の収入	18,940,000	18,724,341	215,659
		事業活動収入計(1)	1,001,146,000	1,008,111,926	-6,965,926
		支	0129 人件費支出	630,660,590	616,454,744
		0130 事業費支出	160,593,000	157,058,906	3,534,094
		0131 事務費支出	108,769,000	101,371,776	7,397,224
		0136 利用者負担軽減額	200,000	175,259	24,741
		7441 支払利息支出	2,600,000	2,583,769	16,231
		0138 その他の支出	7,984,319	7,808,598	175,721
		事業活動支出計(2)	910,806,909	885,453,052	25,353,857
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	90,339,091	122,658,874	-32,319,783
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	9,250,000	9,250,000	0
		0205 施設整備等寄附金収入	200,000	200,000	0
		施設整備等収入計(4)	9,450,000	9,450,000	0
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	17,212,000	17,212,000	0
		0144 固定資産取得支出	211,483,000	209,424,149	2,058,851
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,760,000	1,750,092	9,908	
	0147 その他の施設整備等による支出	18,089,000	18,088,884	116	
		施設整備等支出計(5)	248,544,000	246,475,125	2,068,875
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-239,094,000	-237,025,125	-2,068,875
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	2,800,000	1,983,576	816,424
		その他の活動収入計(7)	2,800,000	1,983,576	816,424
	支	0152 積立資産支出	4,364,010	64,194,322	-59,830,312
		その他の活動支出計(8)	4,364,010	64,194,322	-59,830,312
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,564,010	-62,210,746	60,646,736
		予備費支出(10)	3,785,081	—	—
		0	—	—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-154,104,000	-176,576,997	22,472,997
		前期末支払資金残高(12)	697,236,277	697,236,277	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	543,132,277	520,659,280	22,472,997