

### 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	0165 介護保険事業収入	903,245,000	905,995,913	-2,750,913
		0198 借入金利息補助金収入	316,800	316,800	
		0199 経常経費寄附金収入		35,900	-35,900
		0200 受取利息配当金収入	10,000	28,636	-18,636
		0201 その他の収入	2,985,000	3,367,569	-382,569
		事業活動収入計(1)	906,556,800	909,744,818	-3,188,018
	支	0129 人件費支出	597,960,000	595,232,485	2,727,515
		0130 事業費支出	119,355,000	115,569,623	3,785,377
		0131 事務費支出	103,350,000	100,910,349	2,439,651
		0136 利用者負担軽減額	3,470,000	3,606,522	-136,522
		0137 支払利息支出	316,800	316,800	
		0138 その他の支出	820,000	798,362	21,638
	事業活動支出計(2)	825,271,800	816,434,141	8,837,659	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	81,285,000	93,310,677	-12,025,677	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	9,900,000	9,900,000	
		0207 固定資産売却収入	100,000	100,000	
		施設整備等収入計(4)	10,000,000	10,000,000	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	9,900,000	9,900,000	
		0144 固定資産取得支出	575,227,400	577,438,060	-2,210,660
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	770,000	758,160	11,840
	施設整備等支出計(5)	585,897,400	588,096,220	-2,198,820	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-575,897,400	-578,096,220	2,198,820	
その他の活動による収支	収	0213 投資有価証券売却収入	96,600,000	96,682,231	-82,231
		0214 積立資産取崩収入	420,000,000	420,000,000	
		その他の活動による収入計(7)	516,600,000	516,682,231	-82,231
	支	0151 投資有価証券取得支出	1,000,000	1,000,000	
		その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	515,600,000	515,682,231	-82,231	
	予備費支出(10)	3,000,000	—	3,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,987,600	30,896,688	-12,909,088	
	前期末支払資金残高(12)	547,955,993	547,955,993		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	565,943,593	578,852,681	-12,909,088	