

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 | 2,180,671,000 | 2,173,517,993 | 7,153,007 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 23,878,000 | 23,514,410 | 363,590 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 531,000 | 534,000 | -3,000 |
| | | 受取利息配当金収入 | 181,000 | 151,510 | 29,490 |
| | | その他の収入 | 16,027,000 | 12,095,682 | 3,931,318 |
| | 事業活動収入計(1) | | 2,221,288,000 | 2,209,813,595 | 11,474,405 |
| | 支出 | 人件費支出 | 1,323,775,000 | 1,311,006,204 | 12,768,796 |
| | | 事業費支出 | 344,370,000 | 332,724,434 | 11,645,566 |
| | | 事務費支出 | 428,278,000 | 415,502,438 | 12,775,562 |
| | | 利用者負担軽減額 | 6,275,000 | 5,347,750 | 927,250 |
| 事業活動支出計(2) | | 2,102,698,000 | 2,064,580,826 | 38,117,174 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 118,590,000 | 145,232,769 | -26,642,769 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 500,000 | | 500,000 |
| | | 固定資産売却収入 | 1,000,000 | 20,728,352 | -19,728,352 |
| | | その他の施設整備等による収入 | 1,800,000 | | 1,800,000 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 3,300,000 | 20,728,352 | -17,428,352 |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 93,760,000 | 81,910,294 | 11,849,706 |
| 施設整備等支出計(5) | | 93,760,000 | 81,910,294 | 11,849,706 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -90,460,000 | -61,181,942 | -29,278,058 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 長期貸付金回収収入 | 2,773,000 | 2,388,500 | 384,500 |
| | | 積立資産取崩収入 | 407,000 | 82,811 | 324,189 |
| | | その他の活動収入計(7) | 3,180,000 | 2,471,311 | 708,689 |
| | 支出 | 長期貸付金支出 | 4,527,000 | 2,847,000 | 1,680,000 |
| | | 積立資産支出 | 620,000 | 617,680 | 2,320 |
| その他の活動支出計(8) | | 5,147,000 | 3,464,680 | 1,682,320 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | -1,967,000 | -993,369 | -973,631 | |
| 予備費支出(10) | | 3,500,000 | — | 3,500,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 22,663,000 | 83,057,458 | -60,394,458 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 1,754,274,000 | 1,904,527,195 | -150,253,195 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 1,776,937,000 | 1,987,584,653 | -210,647,653 | |