

## 法人単位資金収支計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019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	0165 介護保険事業収入	877,161,888	883,325,436	6,163,548
		0195 生活困窮者に対する相談支援事業収入	120,000	0	△120,000
		0199 経常経費寄附金収入	56,000	56,000	0
		0200 受取利息配当金収入	10,000	7,275	△2,725
		0201 その他の収入	2,539,000	2,537,427	△1,573
		事業活動収入計(1)	879,886,888	885,926,138	6,039,250
	支	0129 人件費支出	581,990,514	576,781,123	5,209,391
		0130 事業費支出	129,764,374	128,769,386	994,988
		0131 事務費支出	104,145,522	104,380,818	△235,296
		0135 生活困窮者に対する相談支援事業支出	120,000	0	120,000
	0136 利用者負担軽減額	120,000	157,035	△37,035	
	0137 支払利息支出	9,792,000	8,798,421	993,579	
	0138 その他の支出	2,110,000	2,098,800	11,200	
	事業活動支出計(2)	828,042,410	820,985,583	7,056,827	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,844,478	64,940,555	13,096,077	
施設整備等による収支	収	0208 その他の施設整備等による収入	0	351,860	351,860
		施設整備等収入計(4)	0	351,860	351,860
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	20,420,000	20,420,000	0
		0144 固定資産取得支出	910,000	906,941	3,059
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	7,315,249	7,952,860	△637,611
	施設整備等支出計(5)	28,645,249	29,279,801	△634,552	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△28,645,249	△28,927,941	△282,692	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	0	18,000,000	18,000,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	304,980,000	0	△304,980,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	20,000	0	△20,000
		その他の活動収入計(7)	305,000,000	18,000,000	△287,000,000
	支	0152 積立資産支出	34,200,000	36,000,975	△1,800,975
		0160 拠点区分間繰入金支出	496,132,000	0	496,132,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	270,000	0	270,000
		その他の活動支出計(8)	530,602,000	36,000,975	494,601,025
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△225,602,000	△18,000,975	207,601,025	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△202,402,771	18,011,639	220,414,410	
	前期末支払資金残高(12)	0	217,892,425	217,892,425	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△202,402,771	235,904,064	438,306,835	