

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
(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	7,683,867,245	7,692,081,601	8,214,356
		老人福祉事業収入	794,574,905	787,729,721	△6,845,184
		借入金利息補助金収入	17,470,515	18,242,732	772,217
		経常経費寄附金収入	450,000	1,000,000	550,000
		受取利息配当金収入	10,517	17,895	7,378
		その他の収入	34,959,098	39,502,871	4,543,773
		事業活動収入計(1)	8,531,332,280	8,538,574,820	7,242,540
	支出	人件費支出	5,671,979,163	5,654,172,527	△17,806,636
		事業費支出	1,213,359,668	1,208,304,094	△5,055,574
		事務費支出	1,282,377,715	1,268,685,334	△13,692,381
		利用者負担軽減額	5,492,811	5,503,738	10,927
		支払利息支出	38,018,164	38,486,588	468,424
		その他の支出	11,226,350	13,341,662	2,115,312
		流動資産評価損等による資金減少額	682,026	1,551,329	869,303
事業活動支出計(2)	8,223,135,897	8,190,045,272	△33,090,625		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		308,196,383	348,529,548	40,333,165	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	383,870,225	387,636,350	3,766,125
		設備資金借入金収入	381,492,000	479,492,000	98,000,000
		施設整備等収入計(4)	765,362,225	867,128,350	101,766,125
	支出	設備資金借入金元金償還支出	119,133,000	245,523,000	126,390,000
		固定資産取得支出	785,821,650	788,224,142	2,402,492
		ファイナンス・リース債務の返済支出	21,428,280	25,724,155	4,295,875
		その他の施設整備等による支出	17,114,784	17,114,784	
施設整備等支出計(5)	943,497,714	1,076,586,081	133,088,367		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△178,135,489	△209,457,731	△31,322,242	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	200,000,000	200,000,000	
		その他の活動による収入	454,000	2,254,000	1,800,000
		その他の活動による収入計(7)	200,454,000	202,254,000	1,800,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	189,992,000	189,992,000	
		積立資産支出	723,250	789,000	65,750
		その他の活動による支出	673,250	826,310	153,060
		その他の活動支出計(8)	191,388,500	191,607,310	218,810
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,065,500	10,646,690	1,581,190	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		139,126,394	149,718,507	10,592,113	
前期末支払資金残高(12)		1,964,972,788	1,964,972,788		
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,104,099,182	2,114,691,295	10,592,113	