

### 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    |             |