

## 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

(単位: 円)

| 勘定科目                            |               | 予算(A)         | 決算(B)         | 差異(A)-(B)    | 備考 |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----|
| 事業活動による収支                       | 収入            |               |               |              |    |
|                                 | 介護保険事業収入      | 2,721,406,739 | 2,820,936,254 | △ 99,529,515 |    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入 | 641,555,124   | 640,387,594   | 1,167,530    |    |
|                                 | 医療事業収入        | 66,330,948    | 62,693,310    | 3,637,638    |    |
|                                 | その他の事業収入      | 159,994,655   | 48,196,254    | 111,798,401  |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入     | 445,000       | 655,800       | △ 210,800    |    |
|                                 | 受取利息配当金収入     | 86            | 14,232        | △ 14,146     |    |
|                                 | その他の収入        | 21,588,295    | 26,956,183    | △ 5,367,888  |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)    | 3,611,320,847 | 3,599,839,627 | 11,481,220   |    |
|                                 | 支出            |               |               |              |    |
| 人件費支出                           | 2,341,762,663 | 2,316,909,516 | 24,853,147    |              |    |
| 事業費支出                           | 538,027,102   | 531,241,165   | 6,785,937     |              |    |
| 事務費支出                           | 620,156,330   | 617,267,384   | 2,888,946     |              |    |
| 利用者負担軽減額                        | 1,270,176     | 1,579,735     | △ 309,559     |              |    |
| 支払利息支出                          | 9,026,046     | 9,048,024     | △ 21,978      |              |    |
| その他の支出                          | 16,041,779    | 16,858,362    | △ 816,583     |              |    |
| 流動資産評価損等による資金減少額                | 0             | 108,124       | △ 108,124     |              |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 3,526,284,096 | 3,493,012,310 | 33,271,786    |              |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 85,036,751    | 106,827,317   | △ 21,790,566  |              |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入            |               |               |              |    |
|                                 | 固定資産売却収入      | 6,455,376     | 17,080        | 6,438,296    |    |
|                                 |               |               |               | 0            |    |
|                                 |               |               |               | 0            |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)   | 6,455,376     | 17,080        | 6,438,296    |    |
|                                 | 支出            |               |               |              |    |
| 設備資金借入金元金償還支出                   | 78,009,796    | 77,988,682    | 21,114        |              |    |
| 固定資産取得支出                        | 48,438,730    | 39,571,582    | 8,867,148     |              |    |
| ファイナンス・リース債務の返済支出               | 10,471,384    | 10,592,944    | △ 121,560     |              |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 136,919,910   | 128,153,208   | 8,766,702     |              |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △ 130,464,534 | △ 128,136,128 | △ 2,328,406   |              |    |
| その他の活動による収支                     | 収入            |               |               |              |    |
|                                 | 積立資産取崩収入      | 20,769,112    | 10,769,112    | 10,000,000   |    |
|                                 | その他の活動による収入   | 5,814,310     | 10,037,408    | △ 4,223,098  |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)  | 26,583,422    | 20,806,520    | 5,776,902    |    |
|                                 | 支出            |               |               |              |    |
|                                 | 積立資産支出        | 34,090,906    | 37,833,633    | △ 3,742,727  |    |
| その他の活動による支出                     | 0             | 3,699,576     | △ 3,699,576   |              |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 34,090,906    | 41,533,209    | △ 7,442,303   |              |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △ 7,507,484   | △ 20,726,689  | 13,219,205    |              |    |
| 予備費支出(10)                       | 0             | 0             | 0             |              |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 52,935,267  | △ 42,035,500  | △ 10,899,767  |              |    |
| 0                               |               |               |               |              |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 1,338,355,113 | 1,338,355,113 | 0             |              |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 1,285,419,846 | 1,296,319,613 | △ 10,899,767  |              |    |