

### 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	0165 介護保険事業収入	425,902,000	423,070,467	2,831,533
		0174 老人福祉事業収入	83,168,000	83,221,618	-53,618
		0197 その他の収入			
		0198 借入金利息補助金収入			
	入	0199 経常経費寄附金収入	500,000	701,000	-201,000
		0200 受取利息配当金収入	27,000	34,665	-7,665
		0201 その他の収入	3,336,000	3,718,971	-382,971
		0202 流動資産評価益等による資金増加額			
		事業活動収入計(1)	512,933,000	510,746,721	2,186,279
	支	0129 人件費支出	311,183,000	310,014,967	1,168,033
		0130 事業費支出	105,635,000	103,510,750	2,124,250
		0131 事務費支出	73,508,000	67,917,717	5,590,283
		0135 その他の支出			
	出	0136 利用者負担軽減額			
	0137 支払利息支出				
	0138 その他の支出	1,500,000	1,293,991	206,009	
	0140 流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計(2)	491,826,000	482,737,425	9,088,575	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,107,000	28,009,296	-6,902,296	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入			
		0205 施設整備等寄附金収入	6,000,000	6,490,000	-490,000
	入	0206 設備資金借入金収入			
		0207 固定資産売却収入			
		0208 その他の施設整備等による収入	440,000	633,214	-193,214
		施設整備等収入計(4)	6,440,000	7,123,214	-683,214
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出			
		0144 固定資産取得支出	151,242,000	150,365,524	876,476
	出	0145 固定資産除却・廃棄支出			
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出			
	0147 その他の施設整備等による支出	1,075,000	1,066,470	8,530	
	施設整備等支出計(5)	152,317,000	151,431,994	885,006	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-145,877,000	-144,308,780	-1,568,220	
その他の活動による収支	収	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		0211 長期運営資金借入金収入			
		0212 長期貸付金回収収入			
		0213 投資有価証券売却収入			
		0214 積立資産取崩収入	234,660,000	234,502,249	157,751
		0216 拠点区分間長期借入金収入			
		0217 サービス区分間長期借入金収入			
	入	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入			
		0220 サービス区分間長期貸付金回収収入			
		0222 拠点区分間繰入金収入			
		0223 サービス区分間繰入金収入			
		0224 その他の活動による収入	13,346,000	13,348,446	-2,446
		その他の活動収入計(7)	248,006,000	247,850,695	155,305
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出			
		0150 長期貸付金支出			
		0151 投資有価証券取得支出			
出	0152 積立資産支出				
	0154 拠点区分間長期貸付金支出				
	0155 サービス区分間長期貸付金支出				
	0157 拠点区分間長期借入金返済支出				
	0158 サービス区分間長期借入金返済支出				
	0160 拠点区分間繰入金支出				

### 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)
	0161 サービス区分間繰入金支出			
	0162 その他の活動による支出	18,847,000	18,689,983	157,017
	その他の活動支出計(8)	18,847,000	18,689,983	157,017
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	229,159,000	229,160,712	-1,712
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	104,389,000	112,861,228	-8,472,228
	前期末支払資金残高(12)		292,520,509	-292,520,509
	当期末支払資金残高(11)+(12)	104,389,000	405,381,737	-300,992,737