

### 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	決算	差異	備考		
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	781,029,000	776,374,282	△4,654,718		
		0174 老人福祉事業収入	326,485,000	326,772,357	287,357		
		0183 就労支援事業収入	1,462,000	1,465,637	3,637		
		0184 障害福祉サービス等事業収入	422,432,000	425,123,225	2,691,225		
		0195 指定管理等事業収入	261,355,000	261,253,058	△101,942		
		0260 その他の事業収入	500,000	416,000	△84,000		
		0199 経常経費寄附金収入	136,000	147,000	11,000		
		0200 受取利息配当金収入	7,866,000	9,318,051	1,452,051		
		0201 その他の収入	8,504,000	8,695,555	191,555		
		0202 流動資産評価益等による資金増加額	588,000	558,000	△30,000		
		事業活動収入計(1)	1,810,357,000	1,810,123,165	△233,835		
		支	0129 人件費支出	1,249,607,000	1,226,326,917	23,280,083	
		0130 事業費支出	247,836,000	228,835,293	19,000,707		
		0131 事務費支出	234,013,000	211,654,916	22,358,084		
	0132 就労支援事業支出	1,513,000	1,464,288	48,712			
	0137 支払利息支出	76,000	78,904	△2,904	2億円借入に伴う利息の予算不足		
	0138 その他の支出	3,929,000	3,415,097	513,903			
	事業活動支出計(2)	1,736,974,000	1,671,775,415	65,198,585			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	73,383,000	138,347,750	64,964,750			
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	360,612,000	360,685,000	73,000		
		0208 その他の施設整備等による収入	139,000	144,140	5,140		
		施設整備等収入計(4)	360,751,000	360,829,140	78,140		
	支	0144 固定資産取得支出	635,333,000	631,588,735	3,744,265		
		0147 その他の施設整備等による支出	330,000	330,000	0		
	施設整備等支出計(5)	635,663,000	631,918,735	3,744,265			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△274,912,000	△271,089,595	3,822,405			
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	417,865,000	412,029,228	△5,835,772		
		0221 事業区分間繰入金収入	8,608,000	0	△8,608,000		
		0222 拠点区分間繰入金収入	380,589,000	0	△380,589,000		
		その他の活動による収入計(7)	807,062,000	412,029,228	△395,032,772		
	支	0152 積立資産支出	237,088,000	237,316,680	△228,680	引当金の取崩過誤による再積立	
		0159 事業区分間繰入金支出	8,608,000	0	8,608,000		
		0160 拠点区分間繰入金支出	380,592,000	0	380,592,000		
		その他の活動支出計(8)	626,288,000	237,316,680	388,971,320		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	180,774,000	174,712,548	△6,061,452		
		予備費支出(10)	62,367,000	—	57,888,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△78,643,000	41,970,703	120,613,703			
	前期末支払資金残高(12)	0	678,298,662	678,298,662			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△78,643,000	720,269,365	798,912,365			