

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,861,921,130	1,877,476,691	-15,555,561		
	老人福祉事業収入	177,800,000	182,418,165	-4,618,165		
	保育事業収入	1,772,311,400	1,854,890,802	-82,579,402		
	借入金利息補助金収入	3,960,130	3,960,130	0		
	経常経費寄附金収入	1,195,000	3,833,542	-2,638,542		
	受取利息配当金収入	83,600	39,837	43,763		
	その他の収入	34,267,000	36,668,198	-2,401,198		
	事業活動収入計（1）	3,851,538,260	3,959,287,365	-107,749,105		
	事業活動による支出	人件費支出	2,671,305,708	2,634,540,618	36,765,090	
		事業費支出	576,863,944	551,295,991	25,567,953	
事務費支出		457,671,464	441,929,653	15,741,811		
利用者負担軽減額		7,350,000	8,368,086	-1,018,086		
支払利息支出		13,683,942	13,221,622	462,320		
その他の支出		26,283,000	25,464,302	818,698		
事業活動支出計（2）		3,753,158,058	3,674,820,272	78,337,786		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	98,380,202	284,467,093	-186,086,891			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	261,656,000	268,816,091	-7,160,091		
	設備資金借入金収入	243,800,000	243,800,000	0		
	その他の施設整備等による収入		404,147	-404,147		
	施設整備等収入計（4）	505,456,000	513,020,238	-7,564,238		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	472,568,000	472,568,000	0	
		固定資産取得支出	388,693,000	323,430,289	65,262,711	
		固定資産除却・廃棄支出		56,503,550	-56,503,550	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,946,640	10,618,696	-4,672,056	
		その他の施設整備等による支出		1,056,500	-1,056,500	
		施設整備等支出計（5）	867,207,640	864,177,035	3,030,605	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-361,751,640	-351,156,797	-10,594,843			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0		
	積立資産取崩収入	82,500,000	80,009,543	2,490,457		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	82,500,000	80,009,543	2,490,457		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		積立資産支出		34,000,000	-34,000,000	
		その他の活動による支出		0	0	
		その他の活動支出計（8）	0	34,000,000	-34,000,000	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	82,500,000	46,009,543	36,490,457		
	予備費支出（10）	12,500,000		12,500,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-193,371,438	-20,680,161	-172,691,277			
前期末支払資金残高（12）	1,303,369,897	1,303,369,897	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,109,998,459	1,282,689,736	-172,691,277			