

理事長	統括会計責	会計責任者	担当者
			

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	収入	0162 介護保険事業収入	3,570,093,000	3,553,186,036	16,906,964
		0171 老人福祉事業収入	452,276,000	454,369,973	-2,093,973
		0189 医療事業収入	4,315,000	8,135,360	-3,820,360
		0193 講座事業収入	4,280,000	496,605	3,783,395
		0195 借入金利息補助金収入	669,000	668,800	200
		0196 経常経費寄附金収入	57,000	50,000	7,000
		0197 受取利息配当金収入	103,040	60,048	42,992
		0198 その他の収入	13,496,000	14,144,576	-648,576
		事業活動収入計 (1)	4,045,289,040	4,031,111,398	14,177,642
	支出	0128 人件費支出	2,485,047,000	2,512,603,078	-27,556,078
		0129 事業費支出	576,131,020	580,058,414	-3,927,394
		0130 事務費支出	493,219,000	487,330,519	5,888,481
		0133 利用者負担軽減額支出	580,000	553,227	26,773
		0134 支払利息支出	24,144,000	24,544,896	-400,896
		0135 その他の支出	22,089,000	22,054,301	34,699
		7461 法人税、住民税及び事業税支出	4,492,000		4,492,000
		0137 流動資産評価損等による資金減少額	5,000	4,696	304
	事業活動支出計 (2)	3,605,707,020	3,627,149,131	-21,442,111	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			439,582,020	403,962,267
施設整備等による収支	収入	0201 施設整備等補助金収入	89,015,000	87,527,000	1,488,000
		0205 設備資金借入金収入	187,000,000	110,000,000	77,000,000
		0206 固定資産売却収入	100,000		100,000
		施設整備等収入計 (4)	276,115,000	197,527,000	78,588,000
	支出	0140 設備資金借入金元金償還支出	176,823,269	162,125,813	14,697,456
		0141 固定資産取得支出	145,615,040	382,269,454	-236,654,414
		0142 固定資産除却・廃棄支出	100		100
		0143 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,107,000	1,106,784	216
		0144 その他の施設整備等による支出	56,110	791,200	-735,090
		施設整備等支出計 (5)	323,601,519	546,293,251	-222,691,732
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			-47,486,519	-348,766,251	301,279,732
その他の活動による収支	収入	0215 事業区分間繰入金収入	503,240,000		503,240,000
		0216 拠点区分間繰入金収入	623,854,000		623,854,000
		0217 サービス区分間繰入金収入	518,933,000		518,933,000
		0222 積立資産取崩収入	8,620,000	10,586,044	-1,966,044
		その他の活動による収入計 (7)	1,654,647,000	10,586,044	1,644,060,956
	支出	0146 長期運営資金借入金元金償還支出	5,329,000	4,884,000	445,000
		0155 積立資産支出	1,166,000	2,280,635	-1,114,635
		0156 事業区分間繰入金支出	496,488,000		496,488,000
		0157 拠点区分間繰入金支出	627,568,000		627,568,000
		0158 サービス区分間繰入金支出	519,044,262		519,044,262
		その他の活動支出計 (8)	1,649,595,262	7,164,635	1,642,430,627
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			5,051,738	3,421,409
予備費支出 (10)			20,000	—	20,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			397,127,239	58,617,425	338,509,814
前期末支払資金残高 (12)			1,954,783,526	1,954,783,526	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			2,351,910,765	2,013,400,951	338,509,814