

## 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)     | 備考          |
|---------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 事業活動による収入                       | 介護保険事業収入        | 6,935,299,000 | 6,962,951,458 | -27,652,458   |             |
|                                 | 老人福祉事業収入        | 192,240,000   | 187,914,214   | 4,325,786     |             |
|                                 | 保育事業収入          | 131,540,000   | 132,564,156   | -1,024,156    |             |
|                                 | 就労支援事業収入        | 80,830,000    | 67,051,138    | 13,778,862    |             |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入   | 41,594,000    | 42,284,795    | -690,795      |             |
|                                 | 健康増進介護予防等事業収入   | 42,283,000    | 43,144,963    | -861,963      |             |
|                                 | 高齢者住宅事業収入       | 192,003,000   | 194,472,228   | -2,469,228    |             |
|                                 | 研修事業収入          | 13,010,000    | 14,294,908    | -1,284,908    |             |
|                                 | 専門学校事業収入        | 24,256,000    | 24,357,018    | -101,018      |             |
|                                 | 借入金利息補助金収入      | 1,569,000     | 1,570,271     | -1,271        |             |
|                                 | 経常経費寄附金収入       | 550,000       | 860,907       | -310,907      |             |
|                                 | 受取利息配当金収入       | 10,000        | 2,290         | 7,710         |             |
|                                 | その他の収入          | 35,129,000    | 38,365,598    | -3,236,598    |             |
|                                 | 事業活動収入計(1)      | 7,690,313,000 | 7,709,833,944 | -19,520,944   |             |
|                                 | 事業活動による支出       | 人件費支出         | 5,276,699,000 | 5,174,006,980 | 102,692,020 |
| 事業費支出                           |                 | 1,131,881,000 | 1,053,146,736 | 78,734,264    |             |
| 事務費支出                           |                 | 842,130,000   | 723,644,121   | 118,485,879   |             |
| 就労支援事業支出                        |                 | 64,140,000    | 61,394,050    | 2,745,950     |             |
| 利用者負担軽減額                        |                 | 9,185,000     | 7,957,782     | 1,227,218     |             |
| 支払利息支出                          |                 | 10,907,000    | 10,493,618    | 413,382       |             |
| その他の支出                          |                 | 9,237,000     | 8,213,025     | 1,023,975     |             |
| 事業活動支出計(2)                      |                 | 7,344,179,000 | 7,038,856,312 | 305,322,688   |             |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 346,134,000     | 670,977,632   | -324,843,632  |               |             |
| 施設整備等による収入                      | 施設整備等補助金収入      | 45,014,000    | 45,016,666    | -2,666        |             |
|                                 | 固定資産売却収入        | 569,000       | 877,790       | -308,790      |             |
|                                 | 施設整備等収入計(4)     | 45,583,000    | 45,894,456    | -311,456      |             |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出   | 294,641,000   | 294,630,000   | 11,000        |             |
|                                 | 固定資産取得支出        | 307,558,000   | 302,364,844   | 5,193,156     |             |
| 施設整備等支出計(5)                     | 602,199,000     | 596,994,844   | 5,204,156     |               |             |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | -556,616,000    | -551,100,388  | -5,515,612    |               |             |
| その他の活動による収入                     | 長期貸付金回収収入       | 1,132,000     | 1,104,700     | 27,300        |             |
|                                 | 積立資産取崩収入        | 25,500,000    | 25,500,000    | 0             |             |
|                                 | 事業区分間繰入金収入      | 207,698,000   | 0             | 207,698,000   |             |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入      | 629,786,000   | 0             | 629,786,000   |             |
|                                 | サービス区分間繰入金収入    | 20,996,000    | 0             | 20,996,000    |             |
|                                 | その他の活動による収入     | 1,200,000     | 1,024,890     | 175,110       |             |
|                                 | その他の活動による収入計(7) | 886,312,000   | 27,629,590    | 858,682,410   |             |
|                                 | 長期貸付金支出         | 7,000,000     | 6,200,000     | 800,000       |             |
|                                 | 積立資産取得支出        | 30,953,000    | 25,888,750    | 5,064,250     |             |
|                                 | 事業区分間繰入金支出      | 207,698,000   | 0             | 207,698,000   |             |
| 拠点区分間繰入金支出                      | 629,786,000     | 0             | 629,786,000   |               |             |
| サービス区分間繰入金支出                    | 20,996,000      | 0             | 20,996,000    |               |             |
| その他の活動による支出                     | 24,619,000      | 15,222,253    | 9,396,747     |               |             |
| その他の活動支出計(8)                    | 921,052,000     | 47,311,003    | 873,740,997   |               |             |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | -34,740,000     | -19,681,413   | -15,058,587   |               |             |
| 予備費支出(10)                       | 122,877,000     | -             | 122,877,000   |               |             |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -335,055,000    | 100,195,831   | -435,250,831  |               |             |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 3,655,447,000   | 3,643,636,149 | 11,810,851    |               |             |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 3,320,392,000   | 3,743,831,980 | -423,439,980  |               |             |

(注) 予備費支出 △33,044,000円は固定資産取得、人件費、事業費、事務費の各支出に充当した額である。