

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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,610,183,000	1,619,978,344	△9,795,344	
	保育事業収入	383,450,000	386,023,322	△2,573,322	
	障害福祉サービス等事業収入	1,205,019,000	1,206,279,402	△1,260,402	
	医療事業収入	1,673,920,000	1,680,184,662	△6,264,662	
	その他の事業収入	24,443,000	25,444,729	△1,001,729	
	借入金利息補助金収入	281,000	203,893	77,107	
	経常経費寄附金収入	2,144,000	2,600,383	△456,383	
	受取利息配当金収入	1,435,000	1,426,335	8,665	
	その他の収入	29,093,000	29,832,507	△739,507	
	事業活動収入計(1)	4,929,968,000	4,951,973,577	△22,005,577	
	支出				
	人件費支出	3,609,985,000	3,582,412,289	27,572,711	
事業費支出	643,160,000	618,666,766	24,493,234		
事務費支出	454,540,000	440,451,235	14,088,765		
利用者負担軽減額	2,490,000	2,428,241	61,759		
支払利息支出	467,000	466,925	75		
その他の支出	25,957,000	24,968,817	988,183		
事業活動支出計(2)	4,736,599,000	4,669,394,273	67,204,727		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	193,369,000	282,579,304	△89,210,304		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	21,624,000	20,177,962	1,446,038	
	施設整備等寄附金収入	640,000	627,980	12,020	
	施設整備等収入計(4)	22,264,000	20,805,942	1,458,058	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	29,000,000	29,000,000	0	
固定資産取得支出	625,588,000	618,077,083	7,510,917		
ファイナンス・リース債務の返済支出	659,000	658,368	632		
施設整備等支出計(5)	655,247,000	647,735,451	7,511,549		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△632,983,000	△626,929,509	△6,053,491		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	705,680,000	705,640,000	40,000	
	その他の活動による収入	3,607,000	3,607,110	△110	
	その他の活動収入計(7)	709,287,000	709,247,110	39,890	
	支出				
	積立資産支出	245,427,000	245,226,942	200,058	
	その他の活動による支出	3,583,000	3,678,824	△95,824	
	その他の活動支出計(8)	249,010,000	248,905,766	104,234	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	460,277,000	460,341,344	△64,344	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,663,000	115,991,139	△95,328,139		
前期末支払資金残高(12)	1,531,465,998	1,531,465,998	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,552,128,998	1,647,457,137	△95,328,139		