

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
(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	2,245,220,000	2,240,153,648	△5,066,352
	保育事業収入	26,700,000	29,103,861	2,403,861
	障害福祉サービス等事業収入	85,090,000	83,722,207	△1,367,793
	医療事業収入	35,200,000	32,272,800	△2,927,200
	公益事業収入	84,500,000	85,381,417	881,417
	借入金利息補助金収入	200,000	100,000	△100,000
	経常経費寄附金収入	5,000	250,000	245,000
	受取利息配当金収入	19,000	9,274	△9,726
	その他の収入	19,352,000	20,076,773	724,773
	流動資産評価益等による資金増加額		26,718	26,718
	事業活動収入計(1)	2,496,286,000	2,491,096,698	△5,189,302
	支出			
人件費支出	1,655,090,000	1,656,501,284	△1,411,284	
事業費支出	354,351,000	357,484,057	△3,133,057	
事務費支出	196,010,000	185,521,078	10,488,922	
利用者負担軽減額	9,700,000	9,384,900	315,100	
支払利息支出	32,782,000	31,349,845	1,432,155	
その他の支出	11,670,000	12,255,198	△585,198	
事業活動支出計(2)	2,259,603,000	2,252,496,362	7,106,638	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	236,683,000	238,600,336	1,917,336	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	147,291,000	146,109,000	△1,182,000
	設備資金借入金収入	275,100,000	326,100,000	51,000,000
	施設整備等収入計(4)	422,391,000	472,209,000	49,818,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	180,998,000	180,993,823	4,177
固定資産取得支出	461,190,000	511,578,188	△50,388,188	
ファイナンス・リース債務の返済支出	22,343,000	22,336,224	6,776	
施設整備等支出計(5)	664,531,000	714,908,235	△50,377,235	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△242,140,000	△242,699,235	△559,235	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	700,000	6,765,000	6,065,000
	その他の活動による収入	990,000	251,006	△738,994
	その他の活動による収入計(7)	1,690,000	7,016,006	5,326,006
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	44,220,000	44,220,000	
	積立資産支出	14,275,000	7,708,676	6,566,324
	その他の活動による支出		5,205,223	△5,205,223
	その他の活動支出計(8)	58,495,000	57,133,899	1,361,101
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,805,000	△50,117,893	6,687,107	
予備費支出(10)	11,001,000	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△73,263,000	△54,216,792	19,046,208	
前期末支払資金残高(12)	402,939,000	402,933,610	△5,390	
当期末支払資金残高(11)+(12)	329,676,000	348,716,818	19,040,818	