

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	介護保険事業収入	2,778,267,000	2,793,133,516	△14,866,516
		老人福祉事業収入	135,650,000	134,742,197	907,803
		児童福祉事業収入	41,733,000	41,683,112	49,888
		保育事業収入	612,650,000	613,065,445	△415,445
		就労支援事業収入	86,122,000	89,088,112	△2,966,112
		障害福祉サービス等事業収入	841,743,000	837,671,977	4,071,023
		医療事業収入	114,918,000	113,336,863	1,581,137
		その他の事業収入	7,338,000	7,146,271	191,729
		経常経費寄附金収入	1,789,000	2,082,083	△293,083
		受取利息配当金収入	23,486,000	31,639,130	△8,153,130
		その他の収入	37,992,000	38,013,325	△21,325
		事業活動収入計(1)	4,681,688,000	4,701,602,031	△19,914,031
		支出	人件費支出	3,433,365,000	3,482,785,047
	事業費支出		536,068,000	536,618,392	△550,392
事務費支出	466,784,000		463,727,019	3,056,981	
就労支援事業支出	87,186,000		83,534,916	3,651,084	
利用者負担軽減額	1,074,000		1,031,844	42,156	
支払利息支出	7,787,000		7,772,272	14,728	
その他の支出	34,575,000		34,515,823	59,177	
事業活動支出計(2)	4,566,839,000	4,609,985,313	△43,146,313		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		114,849,000	91,616,718	23,232,282	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,210,000	4,193,816	△1,983,816
		固定資産売却収入	2,000	2,916	△916
		その他の施設整備等による収入	269,000	1,512,766	△1,243,766
		施設整備等収入計(4)	2,481,000	5,709,498	△3,228,498
	支出	設備資金借入金元金償還支出	70,150,000	70,150,000	
		固定資産取得支出	461,238,000	461,538,138	△300,138
		固定資産除却・廃棄支出	161,000	621,648	△460,648
		ファイナンス・リース債務の返済支出	150,000	84,452	65,548
		その他の施設整備等による支出	5,990,000	4,509,058	1,480,942
		施設整備等支出計(5)	537,689,000	536,903,296	785,704
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△535,208,000	△531,193,798	△4,014,202	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	591,655,000	608,897,778	△17,242,778
		その他の活動収入計(7)	591,655,000	608,897,778	△17,242,778
	支出	積立資産支出	92,305,000	84,010,048	8,294,952
		その他の活動支出計(8)	92,305,000	84,010,048	8,294,952
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		499,350,000	524,887,730	△25,537,730	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		78,991,000	85,310,650	△6,319,650	
前期末支払資金残高(12)		1,696,425,504	1,696,425,504		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,775,416,504	1,781,736,154	△6,319,650	