

## 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	2,748,922,000	2,766,789,959	17,867,959		
	老人福祉事業収入	252,890,000	250,379,697	2,510,303		
	保育事業収入	44,050,000	45,056,630	1,006,630		
	障害福祉サービス等事業収入	42,653,000	43,347,403	694,403		
	生活保護事業収入	169,100,000	169,863,630	763,630		
	医療事業収入	71,550,000	74,512,250	2,962,250		
	賃借料収入	324,000	324,000	0		
	経常経費寄附金収入	227,000	258,300	31,300		
	受取利息配当金収入	1,000	11,141	10,141		
	その他の収入	20,967,000	22,071,747	1,104,747		
	事業活動収入計(1)	3,350,684,000	3,372,614,757	21,930,757		
支出	人件費支出	2,363,178,000	2,355,699,050	7,478,950		
	事業費支出	573,530,000	551,913,328	21,616,672		
	事務費支出	181,339,000	172,463,464	8,875,536		
	利用者負担軽減額	1,307,000	1,269,143	37,857		
	支払利息支出	3,465,000	3,168,522	296,478		
	その他の支出	10,761,000	10,580,173	180,827		
	事業活動支出計(2)	3,133,580,000	3,095,093,680	38,486,320		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	217,104,000	277,521,077	60,417,077		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	5,640,000	5,646,000	6,000		
	設備資金借入金収入	350,000,000	350,000,000	0		
	固定資産売却収入	175,000	174,450	550		
		施設整備等収入計(4)	355,815,000	355,820,450	5,450	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	47,156,000	46,306,000	850,000	
固定資産取得支出		920,898,000	917,839,218	3,058,782		
		施設整備等支出計(5)	968,054,000	964,145,218	3,908,782	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	612,239,000	608,324,768	3,914,232		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	10,954,000	11,011,863	57,863		
		その他の活動収入計(7)	10,954,000	11,011,863	57,863	
	支出	積立資産支出	24,144,000	23,938,304	205,696	
		その他の活動による支出	200,000	200,000	0	
		その他の活動支出計(8)	24,344,000	24,138,304	205,696	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,390,000	13,126,441	263,559		
	予備費支出(10)	11,031,634		10,221,634		
		810,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	418,746,634	343,930,132	74,816,502		
	前期末支払資金残高(12)	1,785,476,426	1,787,094,956	1,618,530		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,366,729,792	1,443,164,824	76,435,032		