

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	決算	差異	
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	3,670,992,000	3,672,591,624	1,599,624
		0174 老人福祉事業収入	975,943,000	973,902,618	△2,040,382
		0181 保育事業収入	37,770,000	38,151,240	381,240
		0192 医療事業収入	2,923,122,000	2,786,117,968	△137,004,032
		0195 その他の事業収入	256,343,000	256,272,724	△70,276
		0197 その他収入	53,841,000	63,759,010	9,918,010
		0198 借入金利息補助金収入	6,452,000	6,434,650	△17,350
		0199 経常経費寄附金収入	25,288,000	26,346,743	1,058,743
		0200 受取利息配当金収入	1,038,000	1,066,626	28,626
		0201 その他の収入	117,800,000	118,055,845	255,845
		0202 流動資産評価益等による資金増加額	0	574,000	574,000
		事業活動収入計(1)	8,068,589,000	7,943,273,048	△125,315,952
	出	支	0129 人件費支出	5,174,258,000	5,197,057,241
		0130 事業費支出	1,264,910,000	1,243,205,141	21,704,859
		0131 事務費支出	1,261,527,000	1,207,983,224	53,543,776
		0136 利用者負担軽減額	3,864,000	3,453,997	410,003
		0137 支払利息支出	50,000,000	49,999,801	199
		0138 その他の支出	1,472,000	1,943,191	△471,191
		事業活動支出計(2)	7,756,031,000	7,703,642,595	52,388,405
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	312,558,000	239,630,453	△72,927,547	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	68,250,000	68,250,000	0
		施設整備等収入計(4)	68,250,000	68,250,000	0
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	243,750,000	243,750,000	0
		0144 固定資産取得支出	148,743,000	158,370,494	△9,627,494
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	34,956,000	35,669,573	△713,573
	施設整備等支出計(5)	427,449,000	437,790,067	△10,341,067	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△359,199,000	△369,540,067	△10,341,067	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	77,750,000	178,093,892	100,343,892
		その他の活動による収入計(7)	77,750,000	178,093,892	100,343,892
	支	0152 積立資産支出	90,111,000	116,483,823	△26,372,823
		その他の活動支出計(8)	90,111,000	116,483,823	△26,372,823
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,361,000	61,610,069	73,971,069	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△59,002,000	△68,299,545	△9,297,545	
	前期末支払資金残高(12)	1,914,058,000	1,812,307,903	△101,750,097	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,855,056,000	1,744,008,358	△111,047,642	