

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	収入				
	介護保険事業収入	570,830,000	475,339,198	95,490,802	
	老人福祉事業収入	120,300,000	108,805,307	11,494,693	
	児童福祉事業収入	12,000,000	13,056,560	-1,056,560	
	障害福祉サービス等事業収入	434,160,000	398,220,248	35,939,752	
	医療事業収入	1,833,060,000	1,719,969,275	113,090,725	
	経常経費寄附金収入	90,000		90,000	
	受取利息配当金収入	420,000	54,836	365,164	
	その他の収入	15,100,000	13,992,150	1,107,850	
	事業活動収入計(1)		2,985,960,000	2,729,437,574	256,522,426
支出	人件費支出	1,670,850,000	1,596,176,925	74,673,075	
	事業費支出	836,560,000	792,956,457	43,603,543	
	事務費支出	229,700,000	190,672,168	39,027,832	
	支払利息支出	22,710,000	15,884,943	6,825,057	
	流動資産評価損等による資金減少額	120,000	116,590	3,410	
事業活動支出計(2)		2,759,940,000	2,595,807,083	164,132,917	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		226,020,000	133,630,491	92,389,509	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	129,620,000	128,776,000	844,000	
固定資産取得支出	1,000,000	1,000,000			
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,290,000	7,222,984	67,016		
施設整備等支出計(5)		137,910,000	136,998,984	911,016	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-137,910,000	-136,998,984	-911,016	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	52,000,000		52,000,000	
	その他の活動収入計(7)		52,000,000		52,000,000
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	100,000,000	100,000,000			
その他の活動支出計(8)		100,000,000	100,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-48,000,000	-100,000,000	52,000,000	
予備費支出(10)		37,810,000		37,810,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,300,000	-103,368,493	105,668,493	
前期末支払資金残高(12)			909,544,581	-909,544,581	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,300,000	806,176,088	-803,876,088	