

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

総合計

(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	922,081,401	922,213,883	△ 132,482	
	障害福祉サービス等事業収入	648,950,996	654,069,177	△ 5,118,181	
	生活保護事業収入	2,825,891,095	2,825,528,930	362,165	
	医療事業収入	100,027,476	101,091,180	△ 1,063,704	
	生活支援・相談事業収入	294,545,887	290,549,606	3,996,281	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,930,200	2,338,400	△ 408,200	
	受取利息配当金収入	814,395	857,528	△ 43,133	
	その他の収入	58,388,926	59,519,892	△ 1,130,966	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	4,852,630,376	4,856,168,596	△ 3,538,220	
	支出				
	人件費支出	2,764,083,706	2,763,271,780	811,926	
事業費支出	819,533,529	813,403,474	6,130,055		
事務費支出	650,865,061	653,551,269	△ 2,686,208		
利用者負担軽減額	1,221,340	1,189,184	32,156		
支払利息支出	344,514	344,514	0		
その他の支出	30,306,579	30,052,039	254,540		
流動資産評価損等による資金減少額	15,650	62,440	△ 46,790		
事業活動支出計 (2)	4,266,370,379	4,261,874,700	4,495,679		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	586,259,997	594,293,896	△ 8,033,899		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,040,000	1,040,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	2,069,001	2,069,000	1	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	3,109,001	3,109,000	1	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	16,572,000	16,572,000	0	
	固定資産取得支出	224,820,923	226,465,221	△ 1,644,298	
固定資産除却・廃棄支出	7,743,855	7,743,854	1		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,045,600	3,045,600	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	252,182,378	253,826,675	△ 1,644,297		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 249,073,377	△ 250,717,675	1,644,298		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	157,781,044	161,176,614	△ 3,395,570	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	157,781,044	161,176,614	△ 3,395,570	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	454,843,720	455,233,120	△ 389,400		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	454,843,720	455,233,120	△ 389,400		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 297,062,676	△ 294,056,506	△ 3,006,170		
予備費支出 (10)	23,672,700		15,098,800		
	△ 8,573,900		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	25,025,144	49,519,715	△ 24,494,571		
前期末支払資金残高 (12)	1,419,329,531	1,419,329,531	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,444,354,675	1,468,849,246	△ 24,494,571		