

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	1,871,690,000	1,872,548,063	-858,063	
	老人福祉事業収入	58,106,250	58,163,936	-57,686	
	保育事業収入	42,620,000	49,554,142	-6,934,142	
	障害福祉サービス等事業収入	241,510,000	235,832,034	5,677,966	
	医療事業収入	3,993,220,000	4,114,182,757	-120,962,757	
	借入金利息補助金収入	6,918,900	6,918,900	0	
	経常経費寄附金収入	1,080,000	1,027,891	52,109	
	受取利息配当金収入	30,000	45,243	-15,243	
	その他の収入	32,970,000	36,120,124	-3,150,124	
	事業活動収入計（1）	6,248,145,150	6,374,393,090	-126,247,940	
	支出				
	人件費支出	4,083,530,000	4,076,014,073	7,515,927	
事業費支出	1,060,720,000	1,117,648,737	-56,928,737		
事務費支出	737,850,000	774,507,843	-36,657,843		
利用者負担軽減額	4,750,000	2,906,935	1,843,065		
支払利息支出	88,682,359	92,272,727	-3,590,368		
その他の支出	12,920,000	13,013,316	-93,316		
流動資産評価損等による資金減少額	0	3,784,550	-3,784,550		
事業活動支出計（2）	5,988,452,359	6,080,148,181	-91,695,822		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	259,692,791	294,244,909	-34,552,118		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	109,520,500	72,101,100	37,419,400	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	573,756,436	216,924,000	356,832,436	
	固定資産売却収入		3,287,440	-3,287,440	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	683,276,936	292,312,540	390,964,396	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	354,888,268	316,037,268	38,851,000	
	固定資産取得支出	577,761,723	236,625,089	341,136,634	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	23,240,065	56,096,698	-32,856,633		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	955,890,056	608,759,055	347,131,001		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-272,613,120	-316,446,515	43,833,395		
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	
	長期運営資金借入金収入	355,743,564	239,000,000	116,743,564	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入	12,725,276	13,185,998	-460,722	
	積立資産取崩収入	18,097,562	26,874,200	-8,776,638	
	その他の活動による収入	33,992,472	57,225,675	-23,233,203	
	その他の活動収入計（7）	420,558,874	336,285,873	84,273,001	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	101,203,732	101,203,732	0	
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出	2,880,000	5,760,000	-2,880,000		
積立資産支出	8,445,563	43,621,500	-35,175,937		
その他の活動による支出	42,827,283	77,156,785	-34,329,502		
その他の活動支出計（8）	155,356,578	227,742,017	-72,385,439		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	265,202,296	108,543,856	156,658,440		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	252,281,967	86,342,250	165,939,717		
前期末支払資金残高（12）	138,076,746	138,076,746	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	390,358,713	224,418,996	165,939,717		