

## 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	7,646,018,000	7,675,800,970	△29,782,970	
	老人福祉事業収入	1,347,817,000	1,363,800,627	△15,983,627	
	保育事業収入	60,694,000	58,688,457	2,005,543	
	就労支援事業収入	11,238,000	11,744,006	△506,006	
	障害福祉サービス等事業収入	619,122,000	621,380,329	△2,258,329	
	医療事業収入	110,202,000	111,070,679	△868,679	
	有償運送事業収入	7,224,000	7,173,940	50,060	
	社会貢献事業収入	302,000	1,119,022	△817,022	
	地域活動等公益事業収入	4,559,000	4,607,750	△48,750	
	経常経費寄附金収入	24,201,000	24,320,849	△119,849	
	受取利息配当金収入	1,170,000	1,151,960	18,040	
	その他の収入	108,507,000	111,011,237	△2,504,237	
	事業活動収入計(1)	9,941,054,000	9,991,869,826	△50,815,826	
支出	人件費支出	6,771,642,000	6,691,218,372	80,423,628	
	事業費支出	1,260,035,000	1,229,733,563	30,301,437	
	事務費支出	973,674,000	946,437,093	27,236,907	
	就労支援事業支出	37,306,000	37,809,046	△503,046	
	社会貢献事業支出	302,000	1,119,022	△817,022	
	利用者負担軽減額	6,828,000	6,946,825	△118,825	
	支払利息支出	13,859,000	13,848,430	10,570	
	その他の支出	25,137,000	24,510,978	626,022	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	100,000	△100,000	
	事業活動支出計(2)	9,088,783,000	8,951,723,329	137,059,671	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	852,271,000	1,040,146,497	△187,875,497	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,064,000	△1,064,000	
	固定資産売却収入	320,000	325,000	△5,000	
	その他の施設整備等による収入	0	439,440	△439,440	
	施設整備等収入計(4)	320,000	1,828,440	△1,508,440	
支出	設備資金借入金元金償還支出	126,543,000	126,540,000	3,000	
	固定資産取得支出	113,346,000	82,201,160	31,144,840	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,692,000	5,395,248	296,752	
	その他の施設整備等による支出	5,148,000	4,987,800	160,200	
	施設整備等支出計(5)	250,729,000	219,124,208	31,604,792	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△250,409,000	△217,295,768	△33,113,232	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	69,289,000	63,654,840	5,634,160	
	その他の活動による収入	250,000	250,000	0	
	その他の活動収入計(7)	69,539,000	63,904,840	5,634,160	
支出	積立資産支出	627,768,000	616,829,869	10,938,131	
	その他の活動による支出	30,000	190,000	△160,000	
		その他の活動支出計(8)	627,798,000	617,019,869	10,778,131
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△558,259,000	△553,115,029	△5,143,971	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	43,603,000	269,735,700	△226,132,700	
	前期末支払資金残高(12)	2,231,779,000	2,231,780,825	△1,825	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,275,382,000	2,501,516,525	△226,134,525	