

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	4,138,149,000	4,113,456,344	24,692,656		
	老人福祉事業収入	111,979,000	111,438,418	540,582		
	児童福祉事業収入	171,273,000	176,098,125	△ 4,825,125		
	障害福祉サービス等事業収入	5,329,150,000	5,316,888,630	12,261,370		
	生活保護事業収入	326,708,000	325,579,305	1,128,695		
	医療事業収入	6,006,627,000	6,000,349,995	6,277,005		
	指定管理料収入	1,255,513,000	1,251,923,011	3,589,989		
	受託事業等収入	380,552,000	347,808,631	32,743,369		
	経常経費補助金収入	510,142,000	503,143,207	6,998,793		
	経常経費寄附金収入	22,447,000	22,334,091	112,909		
	義肢装具製作等収入	12,344,000	10,533,718	1,810,282		
	自動車訓練収入	2,937,000	2,853,000	84,000		
	保育料収入	4,769,000	4,780,985	△ 11,985		
	能開収入	726,000	674,434	51,566		
	保養所収入	130,956,000	126,080,223	4,875,777		
	参加費収入	39,709,000	31,304,960	8,404,040		
	過年度収入	11,176,000	11,825,837	△ 649,837		
	その他の収入	38,551,000	39,061,531	△ 510,531		
	受取利息配当金収入	6,943,000	5,060,753	1,882,247		
	就労支援事業収入	313,641,000	271,482,303	42,158,697		
	事業活動収入計 (1)	18,814,292,000	18,672,677,501	141,614,499		
	支出	人件費支出	11,474,515,000	11,350,774,631	123,740,369	
		事業費支出	3,885,856,000	3,810,779,834	75,076,166	
		事務費支出	2,188,549,000	2,043,205,996	145,343,004	
		就労支援事業支出	307,057,000	301,369,030	5,687,970	
利用者負担軽減額		10,647,000	10,193,236	453,764		
支払利息支出		8,466,000	8,465,232	768		
その他の支出		9,925,000	8,845,857	1,079,143		
流動資産評価損等による資金減少額		290,000	289,383	617		
事業活動支出計 (2)		17,885,305,000	17,533,923,199	351,381,801		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	928,987,000	1,138,754,302	△ 209,767,302			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	665,940,000	650,386,273	15,553,727		
	固定資産売却収入	50,000	50,000	0		
	施設整備等収入計 (4)	665,990,000	650,436,273	15,553,727		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	63,304,000	63,304,000	0	
		固定資産取得支出	280,098,000	218,014,281	62,083,719	
ファイナンス・リース債務の返済支出		20,954,000	20,950,890	3,110		
施設整備等支出計 (5)	364,356,000	302,269,171	62,086,829			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	301,634,000	348,167,102	△ 46,533,102			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	2,001,026,000	1,991,201,783	9,824,217		
	その他の活動収入計(7)	2,001,026,000	1,991,201,783	9,824,217		
	支出	長期貸付金支出	10,534,000	8,028,500	2,505,500	
		積立資産支出	650,850,000	642,571,841	8,278,159	
		その他の活動による支出	55,357,000	55,228,110	128,890	
		その他の活動支出計(8)	716,741,000	705,828,451	10,912,549	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,284,285,000	1,285,373,332	△ 1,088,332			
予備費支出 (10)	50,000,000	0	50,000,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,464,906,000	2,772,294,736	△ 307,388,736			
前期末支払資金残高(12)	3,617,103,000	3,617,886,461	△ 783,461			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	6,082,009,000	6,390,181,197	△ 308,172,197			