

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	3,175,710,543	3,178,780,371	△3,069,828	
	老人福祉事業収入	221,771,000	222,914,991	△1,143,991	
	保育事業収入	231,261,822	232,791,232	△1,529,410	
	障害福祉サービス等事業収入	11,755,291	11,715,175	40,116	
	医療事業収入	70,180,000	72,441,123	△2,261,123	
	サービス付高齢者住宅事業収入	45,590,000	45,558,446	31,554	
	借入金利息補助金収入	144,000	144,000	0	
	経常経費寄附金収入	350,500	410,500	△60,000	
	受取利息配当金収入	73,628	87,348	△13,720	
	その他の収入	16,246,366	14,002,664	2,243,702	
	事業活動収入計(1)	3,773,083,150	3,778,845,850	△5,762,700	
	支出				
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	21,711,850	21,711,850	0	
	固定資産売却収入	1,709,940	1,709,940	0	
	施設整備等収入計(4)	23,421,790	23,421,790	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	67,170,000	67,170,000	0	
	固定資産取得支出	80,662,209	77,433,943	3,228,266	
その他の活動による収支	収入				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,941,051	7,766,751	174,300	
	その他の施設整備等による支出	0	4,230,000	△4,230,000	
	施設整備等支出計(5)	155,773,260	156,600,694	△827,434	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△132,351,470	△133,178,904	827,434	
	収入				
	積立資産取崩収入	316,268,501	314,995,639	1,272,862	
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動による収入	23,965,000	24,761,000	△796,000	
	その他の活動収入計(7)	340,233,501	339,756,639	476,862	
	積立資産支出	458,351,647	483,383,556	△25,031,909	
	その他の活動による支出	20,105,487	18,647,144	1,458,343	
	その他の活動支出計(8)	478,457,134	502,030,700	△23,573,566	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△138,223,633	△162,274,061	24,050,428	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△95,671,182	△79,303,991	△16,367,191	
前期末支払資金残高(12)		878,421,385	879,283,512	△862,127	
当期末支払資金残高(11)+(12)		782,750,203	799,979,521	△17,229,318	