

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	201,780,000	200,870,051	909,949	
	児童福祉事業収入	23,000,000	22,903,113	96,887	
	保育事業収入	22,630,000	25,657,750	-3,027,750	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	1,749,503,000	1,753,643,683	-4,140,683	
	医療事業収入	3,146,695,000	3,107,110,589	39,584,411	
	収益事業収入	20,374,000	20,480,600	-106,600	
	経常経費寄附金収入	990,000	990,000	0	
	受取利息配当金収入	248,000	225,091	22,909	
	その他の収入	19,728,000	25,897,145	-6,169,145	
	事業活動収入計（1）	5,184,948,000	5,157,778,022	27,169,978	
	支出				
人件費支出	3,491,109,000	3,477,296,707	13,812,293		
事業費支出	873,154,000	828,873,553	44,280,447		
事務費支出	433,803,000	379,011,576	54,791,424		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	5,720,000	7,312,552	-1,592,552		
流動資産評価損等による資金減少額	0	1,761	-1,761		
事業活動支出計（2）	4,803,786,000	4,692,496,149	111,289,851		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	381,162,000	465,281,873	-84,119,873		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	20,439,000	18,268,740	2,170,260	
	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	0	0	0	
	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）	20,439,000	18,268,740	2,170,260	
	支出				
	固定資産取得支出	156,917,000	132,437,540	24,479,460	
	固定資産除却・廃棄支出	200,000	0	200,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	11,933,000	11,874,072	58,928		
施設整備等支出計（5）	169,050,000	144,311,612	24,738,388		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-148,611,000	-126,042,872	-22,568,128		
他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	350,000	305,000	45,000	
	積立資産取崩収入	0	19,530,944	-19,530,944	
	その他の活動収入計（7）	350,000	19,835,944	-19,485,944	
	支出				
	長期貸付金支出	18,520,000	18,420,000	100,000	
	積立資産支出	354,190,000	353,684,179	505,821	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計（8）	372,710,000	372,104,179	605,821		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-372,360,000	-352,268,235	-20,091,765		
予備費支出（10）	78,257,000		4,657,000		
	-73,600,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-144,466,000	-13,029,234	-131,436,766		
前期末支払資金残高（12）	144,466,000	1,929,624,047	-1,785,158,047		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	1,916,594,813	-1,916,594,813		