

法人単位資金収支計算書

(自) 2018年4月1日 (至) 2019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	15,882,200,000	15,913,182,221	-30,982,221	
		老人福祉事業収入	9,380,000,000	9,384,527,481	-4,527,481	
		児童福祉事業収入	24,900,000	25,072,490	-172,490	
		保育事業収入	2,495,200,000	2,499,472,588	-4,272,588	
		就労支援事業収入	60,800,000	61,324,097	-524,097	
		障害福祉サービス等事業収入	2,564,300,000	2,571,183,971	-6,883,971	
		生活保護事業収入	261,600,000	261,864,288	-264,288	
		医療事業収入	86,688,900,000	86,698,265,319	-9,365,319	
		貸事務所事業収入	2,200,000	2,325,208	-125,208	
		人材育成事業収入	38,700,000	39,137,217	-437,217	
		その他の事業収入	298,800,000	303,941,400	-5,141,400	
		借入金利息補助金収入	3,900,000	4,830,646	-930,646	
		経常経費寄附金収入	109,300,000	110,625,591	-1,325,591	
		受取利息配当金収入	52,600,000	53,811,093	-1,211,093	
		その他の収入	1,015,700,000	1,031,544,903	-15,844,903	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	118,879,100,000	118,961,108,513	-82,008,513	
		支出	人件費支出	67,203,300,000	67,171,643,306	31,656,694
	事業費支出		25,793,000,000	25,731,059,377	61,940,623	
	事務費支出		14,200,300,000	14,097,458,600	102,841,400	
就労支援事業支出	107,300,000		106,830,825	469,175		
利用者負担軽減額	423,000,000		421,574,522	1,425,478		
支払利息支出	255,000,000		250,370,220	4,629,780		
その他の支出	383,800,000		376,060,267	7,739,733		
流動資産評価損等による資金減少額	49,400,000		48,780,832	619,168		
事業活動支出計(2)	108,415,100,000		108,203,777,949	211,322,051		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,464,000,000		10,757,330,564	-293,330,564		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	459,400,000	460,996,681	-1,596,681	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
		固定資産売却収入	13,200,000	13,870,432	-670,432	
		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)	2,472,600,000	2,474,867,113	-2,267,113		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,504,800,000	5,502,976,000	1,824,000	
		固定資産取得支出	7,316,200,000	7,306,241,458	9,958,542	
		固定資産除却・廃棄支出	278,500,000	277,958,194	541,806	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	483,500,000	481,593,332	1,906,668	
その他の施設整備等による支出		510,600,000	506,761,828	3,838,172		
施設整備等支出計(5)	14,093,600,000	14,075,530,812	18,069,188			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,621,000,000	-11,600,663,699	-20,336,301			
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	0	
		長期運営資金借入金収入	175,600,000	175,610,000	-10,000	
		長期貸付金回収収入	43,700,000	45,603,962	-1,903,962	
		投資有価証券売却収入	132,600,000	132,657,389	-57,389	
		積立資産取崩収入	371,700,000	374,134,460	-2,434,460	
		その他の活動による収入	146,600,000	148,378,353	-1,778,353	
		その他の活動収入計(7)	870,200,000	876,384,164	-6,184,164	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	161,400,000	161,320,000	80,000	
		長期貸付金支出	68,200,000	66,857,587	1,342,413	
		投資有価証券取得支出	537,100,000	537,018,339	81,661	
積立資産支出	1,040,100,000	1,037,273,895	2,826,105			
その他の活動による支出	239,400,000	236,245,734	3,154,266			
その他の活動支出計(8)	2,046,200,000	2,038,715,555	7,484,445			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,176,000,000	-1,162,331,391	-13,668,609			
予備費支出(10)		—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,333,000,000	-2,005,664,526	-327,335,474			
前期末支払資金残高(12)	9,066,815,627	9,066,815,627	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,733,815,627	7,061,151,101	-327,335,474			