

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	608,177,000	617,995,291	△ 9,818,291	
	保育事業収入	182,100,000	181,250,597	849,403	
	医療事業収入	616,720,000	623,033,975	△ 6,313,975	
	経常経費寄付金収入	65,000	107,690	△ 42,690	
	受取利息配当金収入	450	721	△ 271	
	その他の収入	18,836,900	19,200,861	△ 363,961	
	事業活動収入計(1)	1,425,899,350	1,441,589,135	△ 15,689,785	
	支出				
	人件費支出	775,057,000	761,377,090	13,679,910	
事業費支出	466,424,000	463,507,919	2,916,081		
事務費支出	138,194,634	137,934,119	260,515		
利用者負担軽減額	1,612,000	1,570,831	41,169		
支払利息支出	4,540,000	4,321,049	218,951		
その他の支出	35,000	1,693,090	△ 1,658,090		
事業活動支出計(2)	1,385,862,634	1,370,404,098	15,458,536		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,036,716	71,185,037	△ 31,148,321		
施設設備等による収支	収入				
	施設整備等支出計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	21,510,000	21,504,000	6,000	
	固定資産取得支出		1,137,240	△ 1,137,240	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	15,803,000	15,431,316	371,684	
施設整備等支出計(5)	37,313,000	38,072,556	△ 759,556		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 37,313,000	△ 38,072,556	759,556		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		10,886,696	△ 10,886,696	
	その他の活動による収入		59,200,604	△ 59,200,604	
	その他の活動収入計(7)	0	70,087,300	△ 70,087,300	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	17,800,000	56,650,222	△ 38,850,222	
	積立資産支出	1,300,000	1,799,000	△ 499,000	
その他の活動による支出	340,000	13,187,201	△ 12,847,201		
その他の活動支出計(8)	19,440,000	71,636,423	△ 52,196,423		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 19,440,000	△ 1,549,123	△ 17,890,877		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 16,716,284	31,563,358	△ 48,279,642		
前期末支払資金残高(12)	116,752,930	116,752,930	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	100,036,646	148,316,288	△ 48,279,642		