

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	3,172,521,778	3,115,691,983	56,829,795
		保育事業収入	36,305,555	35,996,270	309,285
		障害福祉サービス等事業収入	8,680,607	9,592,830	-912,223
		医療事業収入	57,454,566	55,133,309	2,321,257
		その他の事業収入	18,915,844	16,895,161	2,020,683
		経常経費寄附金収入	60,481	222,502	-162,021
		受取利息配当金収入	3,863	4,143	-280
		その他の収入	37,128,329	45,093,883	-7,965,554
		事業活動収入計(1)	3,331,071,023	3,278,630,081	52,440,942
	支出	人件費支出	1,902,142,912	1,894,202,154	7,940,758
		事業費支出	452,470,730	456,970,074	-4,499,344
		事務費支出	360,931,052	369,452,368	-8,521,316
支払利息支出		12,019,015	11,566,518	452,497	
その他の支出		0	10,164,423	-10,164,423	
事業活動支出計(2)	2,727,563,709	2,742,355,537	-14,791,828		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		603,507,314	536,274,544	67,232,770	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	950,000,000	950,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	950,000,000	950,000,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,183,868,060	1,183,868,000	60
		固定資産取得支出	36,233,788	59,119,911	-22,886,123
	施設整備等支出計(5)	1,220,101,848	1,242,987,911	-22,886,063	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-270,101,848	-292,987,911	22,886,063	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	10,737,486	-10,737,486
		事業区分間繰入金収入	80,008,959	0	80,008,959
		拠点区分間繰入金収入	213,488,531	0	213,488,531
		その他の活動による収入	15,610,649	21,098,203	-5,487,554
		その他の活動による収入計(7)	309,108,139	31,835,689	277,272,450
	支出	積立資産支出	20,551,746	28,446,520	-7,894,774
		事業区分間繰入金支出	80,008,959	0	80,008,959
		拠点区分間繰入金支出	213,488,531	0	213,488,531
		その他の活動による支出	18,277,032	24,626,198	-6,349,166
		その他の活動支出計(8)	332,326,268	53,072,718	279,253,550
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-23,218,129	-21,237,029	-1,981,100	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		310,187,337	222,049,604	88,137,733	
前期末支払資金残高(12)		401,797,539	401,797,539	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		711,984,876	623,847,143	88,137,733	