

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	1,754,378,000	1,756,494,239	△2,116,239
		就労支援事業収入	18,881,000	12,287,407	6,593,593
		障害福祉サービス等事業収入	4,097,106,000	4,062,361,512	34,744,488
		生活保護事業収入	433,503,000	394,985,415	38,517,585
		医療事業収入	86,236,000	76,369,098	9,866,902
		福祉休養ホーム収入	67,847,000	59,346,305	8,500,695
		指定管理料収入	388,576,000	377,983,000	10,593,000
		受託事業等収入	42,399,000	42,937,110	△538,110
		経常経費補助金収入	59,926,000	59,925,401	599
		経常経費寄附金収入	520,000	583,457	△63,457
		受取利息配当金収入	120,000	1,000	119,000
		その他の収入	251,063,000	11,569,470	239,493,530
		事業活動収入計(1)	7,200,555,000	6,854,843,414	345,711,586
		事業活動による収支	支出	人件費支出	4,966,848,000
事業費支出	1,314,886,000			1,011,596,779	303,289,221
事務費支出	621,519,000			533,232,256	88,286,744
就労支援事業支出	18,881,000			15,675,803	3,205,197
利用者負担軽減額	478,000			473,638	4,362
支払利息支出	5,209,000			5,025,932	183,068
その他の支出	8,291,000			8,015,045	275,955
事業活動支出計(2)	6,936,112,000			6,469,915,634	466,196,366
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		264,443,000	384,927,780	△120,484,780	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,634,709,000	1,624,596,057	10,112,943
		固定資産売却収入	919,000	930,930	△11,930
		その他の施設整備等による収入	481,000	480,362	638
		施設整備等収入計(4)	1,636,109,000	1,626,007,349	10,101,651
	支出	設備資金借入金元金償還支出	26,311,000	26,310,000	1,000
		固定資産取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,056,935,000	2,053,507,532	3,427,468
施設整備等支出計(5)		2,095,174,000	2,091,740,296	3,433,704	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△459,065,000	△465,732,947	6,667,947	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	672,988,000	657,741,178	15,246,822
		事業区分間繰入金収入	49,757,000		49,757,000
		拠点区分間繰入金収入	1,480,103,000		1,480,103,000
		その他の活動収入計(7)	2,202,848,000	657,741,178	1,545,106,822
	支出	積立資産支出	489,333,000	219,577,769	269,755,231
		事業区分間繰入金支出	49,757,000		49,757,000
		拠点区分間繰入金支出	1,480,103,000		1,480,103,000
		その他の活動支出計(8)	2,019,193,000	219,577,769	1,799,615,231
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		183,655,000	438,163,409	△254,508,409	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10,967,000	357,358,242	△368,325,242	
前期末支払資金残高(12)		1,315,210,000	1,320,560,855	△5,350,855	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,304,243,000	1,677,919,097	△373,676,097	

※決算の額と予算の額とに著しい差異がある科目と理由

その他の収入 : 内部取引額 (235,064,100円) を消去しているため。
 事業費支出及び事務費支出 : 内部取引額 (235,064,100円) を消去しているため。
 繰入金収入及び繰入金支出 : 予算額と同額を内部取引消去しているため。