

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	4,917,685,000	4,896,811,721	20,873,279	
		老人福祉事業収入	43,511,000	44,000,671	△ 489,671	
		児童福祉事業収入	247,472,000	248,476,831	△ 1,004,831	
		保育事業収入	345,077,000	343,728,481	1,348,519	
		就労支援事業収入	45,260,000	28,989,224	16,270,776	
		障害福祉サービス等事業収入	3,370,612,000	3,362,647,441	7,964,559	
		生活保護事業収入	577,540,000	575,801,549	1,738,451	
		中国帰国者支援・交流事業収入	45,563,000	44,421,599	1,141,401	
		借入金利息補助金収入	1,356,000	1,356,185	△ 185	
		経常経費寄附金収入	877,000	1,833,052	△ 956,052	
		受取利息配当金収入	36,612,000	37,464,816	△ 852,816	
		その他の収入	84,310,000	90,927,494	△ 6,617,494	
		事業活動収入計 ①	9,715,875,000	9,676,459,064	39,415,936	
	支出	人件費支出	6,884,834,000	6,753,973,989	130,860,011	欠員、退職者の減による。
		事業費支出	1,460,092,000	1,377,172,527	82,919,473	水道光熱費等の減による。
		事務費支出	944,402,000	855,527,550	88,874,450	事務消耗品費等の減による。
		就労支援事業支出	45,260,000	32,963,098	12,296,902	
		利用者負担軽減額	23,421,000	19,670,227	3,750,773	
		支払利息支出	7,533,000	7,531,118	1,882	
		その他の支出	44,404,000	42,060,160	2,343,840	
	事業活動支出計 ②	9,409,946,000	9,088,898,669	321,047,331		
	事業活動資金収支差額 ③=①-②		305,929,000	587,560,395	△ 281,631,395	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	90,780,000	90,780,996	△ 996	
		施設整備等寄附金収入	650,000	650,000	0	
		固定資産売却収入	264,000	1,184,020	△ 920,020	
		その他の施設整備等による収入	250,000	150,000	100,000	
		施設整備等収入計 ④	91,944,000	92,765,016	△ 821,016	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	47,598,000	47,598,000	0	
		固定資産取得支出	999,066,000	979,705,082	19,360,918	
		固定資産除却・廃棄支出	14,752,000	11,425,790	3,326,210	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	30,065,000	30,054,343	10,657	
		施設整備等支出計 ⑤	1,091,481,000	1,068,783,215	22,697,785	
	施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤		△ 999,537,000	△ 976,018,199	△ 23,518,801	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	11,396,000	△ 11,396,000	
		積立資産取崩収入	3,204,634,000	3,127,968,677	76,665,323	退職者の減による。
		その他の活動収入計 ⑦	3,204,634,000	3,139,364,677	65,269,323	
	支出	積立資産支出	2,740,917,000	2,740,916,034	966	
		その他の活動支出計 ⑧	2,740,917,000	2,740,916,034	966	
	その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧		463,717,000	398,448,643	65,268,357	
予備費支出 ⑩		0	0	0		
収入総額・・・①+④+⑦		13,012,453,000	12,908,588,757	103,864,243		
支出総額・・・②+⑤+⑧+⑩		13,242,344,000	12,898,597,918	343,746,082		
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩		△ 229,891,000	9,990,839	△ 239,881,839		
前期末支払資金残高 ⑫			1,802,891,000	1,802,902,916	△ 11,916	
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫		1,573,000,000	1,812,893,755	△ 239,893,755		