

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	0165 介護保険事業収入	56,622,000	51,114,275	5,507,725	
		0178 児童福祉事業収入	216,158,000	227,627,096	△11,469,096	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	1,042,407,000	1,068,870,874	△26,463,874	
		0192 医療事業収入	2,191,542,000	2,208,705,776	△17,163,776	
		0195 その他の事業収入	6,687,000	5,791,646	895,354	
		0199 経常経費寄附金収入	400,000	330,400	69,600	
		0200 受取利息配当金収入	32,700,000	33,055,343	△355,343	
		0201 その他の収入	13,320,000	16,069,027	△2,749,027	
		0202 流動資産評価益等による資金増加額	560,000	19,113,541	△18,553,541	
		事業活動収入計(1)	3,560,396,000	3,630,677,978	△70,281,978	
		支	0129 人件費支出	3,125,902,000	3,100,831,504	25,070,496
		0130 事業費支出	424,641,000	387,149,399	37,491,601	
		0131 事務費支出	250,772,000	214,454,789	36,317,211	
		0138 その他の支出	10,071,000	9,247,529	823,471	
	0140 流動資産評価損等による資金減少額	19,200,000	18,021,166	1,178,834		
	事業活動支出計(2)	3,830,586,000	3,729,704,387	100,881,613		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△270,190,000	△99,026,409	△171,163,591		
施設整備等による収支	収	0207 固定資産売却収入	7,058,000	7,058,298	△298	
		施設整備等収入計(4)	7,058,000	7,058,298	△298	
	支	0144 固定資産取得支出	1,469,147,000	1,459,022,328	10,124,672	
		施設整備等支出計(5)	1,469,147,000	1,459,022,328	10,124,672	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,462,089,000	△1,451,964,030	△10,124,970		
その他の活動による収支	収	0212 長期貸付金回収収入	850,000	850,000	0	
		0213 投資有価証券売却収入	310,250,000	310,250,000	0	
		0214 積立資産取崩収入	1,639,000,000	1,639,000,000	0	
		0221 事業区分間繰入金収入	96,984,000	0	96,984,000	
		0222 拠点区分間繰入金収入	62,900,000	0	62,900,000	
		その他の活動収入計(7)	2,109,984,000	1,950,100,000	159,884,000	
	支	0150 長期貸付金支出	750,000	750,000	0	
		0152 積立資産支出	325,089,000	325,089,000	0	
		0159 事業区分間繰入金支出	97,504,000	0	97,504,000	
		0160 拠点区分間繰入金支出	62,920,000	0	62,920,000	
	その他の活動支出計(8)	486,263,000	325,839,000	160,424,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,623,721,000	1,624,261,000	△540,000		
	予備費支出(10)	46,660,000	—	46,660,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△143,995,000	73,270,561	△217,265,561		
	前期末支払資金残高(12)	2,293,154,906	2,293,154,906	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,149,159,906	2,366,425,467	△217,265,561		

予備費支出11,223,000円は、構築物取得支出233,000円、器具及び備品取得支出900,000円、その他の支出450,000円、職員俸給支出2,500,000円、修繕費支出300,000円、為替差損5,200,000円、拠点区分間繰入金支出1,120,000円、事業区分間繰入金支出520,000円を充当した額である。