

事業所名

事業・拠点 [0001:法人全体(財務会計)]

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	決算	差異	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	5,503,794,000	5,483,585,624	20,208,376	百々山他、稼動低下等による減額
	老人福祉事業収入	185,129,000	185,170,537	-41,537	
	保育事業収入	2,478,324,000	2,490,945,379	-12,621,379	
	就労支援事業収入	388,161,000	380,924,196	7,236,804	
	障害福祉サービス等事業収入	3,589,590,000	3,590,960,925	-1,370,925	
	生活保護事業収入	302,037,000	304,479,220	-2,442,220	
	医療事業収入	390,885,000	391,804,792	-919,792	
	公益事業収入	60,557,000	53,031,084	7,525,916	
	収益事業収入	72,660,000	71,467,771	1,192,229	
	借入金利息補助金収入	10,187,000	10,171,803	15,197	
	経常経費寄附金収入	7,422,000	7,430,318	-8,318	
	受取利息配当金収入	14,500,000	14,397,407	102,593	
	その他の収入	105,322,000	101,910,663	3,411,337	
	事業活動収入計(1)	13,108,568,000	13,086,279,719	22,288,281	
	事業活動による支出	人件費支出	8,446,315,976	8,372,103,602	
事業費支出		1,678,154,507	1,591,222,382	86,932,125	
事務費支出		1,486,651,498	1,354,937,149	131,714,349	
就労支援事業支出		645,812,000	631,327,708	14,484,292	
利用者負担軽減額		26,728,576	26,042,147	686,429	
支払利息支出		30,007,000	29,995,733	11,267	
その他の支出		146,297,271	140,438,984	5,858,287	
法人税、住民税及び事業税支出		976,600	976,600	0	
流動資産評価損等による資金減少額		894,530	894,530	0	
事業活動支出計(2)		12,461,837,958	12,147,938,835	313,899,123	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	646,730,042	938,340,884	-291,610,842		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	125,796,000	126,549,108	-753,108	
	固定資産売却収入	563,000	724,920	-161,920	
	施設整備等収入計(4)	126,359,000	127,274,028	-915,028	
	設備資金借入金元金償還支出	322,687,000	322,683,578	3,422	
	固定資産取得支出	562,185,523	544,462,024	17,723,499	
施設整備等による支出	固定資産除却・廃棄支出	6,289,360	6,208,020	81,340	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,028,000	3,027,456	544	
	施設整備等支出計(5)	894,189,883	876,381,078	17,808,805	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-767,830,883	-749,107,050	-18,723,833		
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	85,000	85,000	0	
	積立資産取崩収入	540,202,000	534,083,791	6,118,209	
	その他の活動による収入	1,898,000	1,919,000	-21,000	
	その他の活動収入計(7)	542,185,000	536,087,791	6,097,209	
その他の活動による支出	長期貸付金支出	5,230,000	5,230,000	0	
	積立資産支出	868,848,571	834,009,289	34,839,282	
	その他の活動による支出	838,410	832,620	5,790	
その他の活動支出計(8)	874,916,981	840,071,909	34,845,072		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-332,731,981	-303,984,118	-28,747,863		
予備費支出(10)	37,426,000	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-489,096,297	-114,750,284	-374,346,013		
前期末支払資金残高(12)	7,426,544,602	7,426,544,602	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,937,448,305	7,311,794,318	-374,346,013		

予備費-2,162,525円は固定資産除却・廃棄支出等に充当使用した額である。