

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		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入	365,880,000	364,417,500	1,462,500	
	保育事業収入	178,710,000	182,801,941	-4,091,941	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入	1,161,600,000	1,044,533,180	117,066,820	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	6,850,000	6,846,036	3,964	
	受取利息配当金収入	820,000	813,025	6,975	
	その他の収入	12,190,000	13,255,011	-1,065,011	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
事業活動収入計（1）	1,726,050,000	1,612,666,693	113,383,307		
支出					
人件費支出	1,118,622,000	1,121,576,730	-2,954,730		
事業費支出	261,065,000	244,923,163	16,141,837		
事務費支出	255,802,000	195,124,212	60,677,788		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額	2,000,000	1,501,894	498,106		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	4,090,000	3,971,253	118,747		
流動資産評価損等による資金減少額	500,000	0	500,000		
事業活動支出計（2）	1,642,079,000	1,567,097,252	74,981,748		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	83,971,000	45,569,441	38,401,559		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	27,880,000	21,805,000	6,075,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	27,880,000	21,805,000	6,075,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	576,290,000	509,827,518	66,462,482	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	576,290,000	509,827,518	66,462,482		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-548,410,000	-488,022,518	-60,387,482		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		128,276	-128,276	
	積立資産取崩収入	1,466,900,000	1,435,689,621	31,210,379	
	その他の活動による収入	2,000,000	1,942,990	57,010	
	その他の活動収入計（7）	1,468,900,000	1,437,760,887	31,139,113	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	210,880,000	984,483,399	-773,603,399		
その他の活動による支出	20,000,000	5,177,748	14,822,252		
その他の活動支出計（8）	230,880,000	989,661,147	-758,781,147		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,238,020,000	448,099,740	789,920,260		
予備費支出（10）	10,000		0		
	-10,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	773,581,000	5,646,663	767,934,337		
前期末支払資金残高（12）	257,411,439	1,605,955,373	-1,348,543,934		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,030,992,439	1,611,602,036	-580,609,597		