

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	430,619,000	436,552,716	▲5,933,716	
	児童福祉事業収入	18,712,000	17,579,001	1,132,999	
	障害福祉サービス等事業収入	427,155,000	428,683,889	▲1,528,889	
	医療事業収入	592,907,000	585,703,127	7,203,873	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	50,000	32,500	17,500	
	受取利息配当金収入	791,000	777,428	13,572	
	その他の収入	12,719,000	13,203,994	▲484,994	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	1,482,953,000	1,482,532,655	420,345	
	支出				
	人件費支出	1,127,452,000	1,115,249,798	12,202,202	
	事業費支出	189,089,000	190,573,320	▲1,484,320	
事務費支出	106,667,000	99,177,289	7,489,711		
利用者負担軽減額					
支払利息支出					
その他の支出	9,292,000	9,654,955	▲362,955		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	1,432,500,000	1,414,655,362	17,844,638		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,453,000	67,877,293	▲17,424,293		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		390,000	▲390,000	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)		390,000	▲390,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	14,787,000	14,474,380	312,620	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,234,000	5,937,126	296,874		
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	21,021,000	20,411,506	609,494		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲21,021,000	▲20,021,506	▲999,494		
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				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入		987,300	▲987,300	
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	長期前払費用戻り収入	103,000	96,564	6,436	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	103,000	1,083,864	▲980,864	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出	1,900,000	1,900,000		
	投資有価証券取得支出				
積立資産支出	19,635,000	35,081,486	▲15,446,486		
長期前払費用支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	21,535,000	36,981,486	▲15,446,486		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲21,432,000	▲35,897,622	14,465,622		
予備費支出(10)	8,000,000	—	8,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,958,165	▲11,958,165		
前期末支払資金残高(12)	283,020,413	283,020,413			
当期末支払資金残高(11)+(12)	283,020,413	294,978,578	▲11,958,165		