

法人単位資金収支計算書  
 (自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	7,509,597,000	7,507,537,649	2,059,351			
		老人福祉事業収入	168,314,000	158,790,631	9,523,369			
		保育事業収入	365,675,000	375,758,853	△10,083,853			
		医療事業収入	4,722,164,500	4,768,615,295	△46,450,795			
		サービス付き高齢者向け住宅事業収入	90,488,000	91,424,746	△936,746			
		その他の事業収入	20,645,000	15,289,060	5,355,940			
		借入金利息補助金収入	3,789,000	4,055,149	△266,149			
		経常経費寄附金収入	7,194,000	20,758,117	△13,564,117			
		受取利息配当金収入	6,014,000	5,821,347	192,653			
		その他の収入	96,800,120	101,073,746	△4,273,626			
		事業活動収入計(1)	12,990,680,620	13,049,124,593	△58,443,973			
		事業活動による収支	支出	人件費支出	8,830,221,190	8,807,264,497	22,956,693	
				事業費支出	1,937,430,000	1,923,378,206	14,051,794	
事務費支出	1,729,368,800			1,707,475,677	21,893,123			
利用者負担軽減額	4,650,601			4,898,077	△247,476			
支払利息支出	60,248,000			64,606,006	△4,358,006			
その他の支出	38,118,000			37,863,714	254,286			
流動資産評価損等による資金減少額	329,000			2,160,476	△1,831,476			
事業活動支出計(2)	12,600,365,591	12,547,646,653	52,718,938					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		390,315,029	501,477,940	△111,162,911				
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	95,202,000	92,577,000	2,625,000			
		固定資産売却収入	4,029,000	851,720	3,177,280			
		施設整備等収入計(4)	99,231,000	93,428,720	5,802,280			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	322,726,141	324,506,000	△1,779,859			
		固定資産取得支出	400,164,600	409,720,067	△9,555,467			
		固定資産除却・廃棄支出	6,837,000	14,586,507	△7,749,507			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	64,106,942	64,692,857	△585,915			
その他の施設整備等による支出	91,573,000	92,093,137	△520,137					
施設整備等支出計(5)	885,407,683	905,598,568	△20,190,885					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△786,176,683	△812,169,848	25,993,165				
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	500,000,000	500,000,000	0			
		長期貸付金回収収入	1,703,000	1,791,800	△88,800			
		積立資産取崩収入	612,454,000	620,853,887	△8,399,887			
		その他の活動による収入	36,486,964	40,092,219	△3,605,255			
	その他の活動収入計(7)	1,150,643,964	1,162,737,906	△12,093,942				
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	242,939,000	242,939,000	0			
		長期貸付金支出	4,138,000	4,724,646	△586,646			
		積立資産支出	522,727,421	547,188,403	△24,460,982			
その他の活動による支出		18,439,691	17,270,275	1,169,416				
その他の活動支出計(8)	788,244,112	812,122,324	△23,878,212					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		362,399,852	350,615,582	11,784,270				
予備費支出(10)		0	-	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△33,461,802	39,923,674	△73,385,476				
前期末支払資金残高(12)		2,428,159,572	2,428,159,572	0				
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,394,697,770	2,468,083,246	△73,385,476				