

第Ⅱ 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	決算	差異	予算対比	備考
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	404,720,000	399,891,714	△ 4,828,286	98.8%	
	就労支援事業収入	18,202,000	15,714,388	△ 2,487,612	86.3%	
	障害福祉サービス等事業収入	816,579,000	819,255,019	2,676,019	100.3%	
	医療事業収入	1,427,906,000	1,430,040,302	2,134,302	100.1%	
	借入金利息補助金収入	31,000	58,950	27,950	190.2%	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	-	
	受取利息配当金収入	4,178,000	4,542,514	364,514	108.7%	
	その他の収入	19,975,000	20,418,878	443,878	102.2%	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	-	
事業活動収入計(1)	2,691,591,000	2,689,921,765	△ 1,669,235	99.9%		
支出	人件費支出	1,950,987,000	1,939,980,527	△ 11,006,473	99.4%	
	事業費支出	261,093,000	255,356,681	△ 5,736,319	97.8%	
	事務費支出	501,714,000	493,205,263	△ 8,508,737	98.3%	
	就労支援事業支出	19,000,000	18,978,289	△ 21,711	99.9%	
	利用者負担軽減額	1,000,000	806,278	△ 193,722	80.6%	
	支払利息支出	1,140,000	1,138,553	△ 1,447	99.9%	
	その他の支出	0	0	0	-	
	流動資産評価損等による資産減少額	200,000	95,000	△ 105,000	47.5%	
事業活動支出計(2)	2,735,134,000	2,709,560,591	△ 25,573,409	99.1%		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 43,543,000	△ 19,638,826	23,904,174	45.1%		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,965,000	1,965,000	0	100.0%	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	-	
	設備資金借入金収入	0	0	0	-	
	固定資産売却収入	0	371,235	371,235	-	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	-	
	施設整備等収入計(4)	1,965,000	2,336,235	371,235	118.9%	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	13,000,000	13,000,000	0	100.0%	
	固定資産取得支出	2,650,000	1,309,180	△ 1,340,820	49.4%	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	-		
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,825,000	7,824,375	△ 625	99.99%		
その他の施設整備等による支出	0	0	0	-		
施設整備等支出計(5)	23,475,000	22,133,555	△ 1,341,445	94.3%		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 21,510,000	△ 19,797,320	1,712,680	92.0%		
その他の活動による収支	収入					
	投資有価証券売却収入	0	0	0	-	
	積立資産取崩収入	60,000,000	60,000,000	0	100.0%	
			0			
			0			
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	-	
	その他の活動による収入	0	0	0	-	
	その他の活動収入計(7)	60,000,000	60,000,000	0	100.0%	
	支出					
	投資有価証券取得支出	0	0	0	-	
積立資産支出	60,000,000	60,000,000	0	100.0%		
その他の活動による支出	0	0	0	-		
その他の活動支出計(8)	60,000,000	60,000,000	0	100.0%		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	-		
予備費支出(10)	0	0	0	-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 65,053,000	△ 39,436,146	25,616,854	-		
前期末支払資金残高(12)	834,624,030	834,624,030	0	100.0%		
当期末支払資金残高(11)+(12)	769,571,030	795,187,884	25,616,854	103.3%		