

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) 1頁

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	1,256,533,000	1,248,270,014	8,262,986	
	老人福祉事業収入	37,172,000	37,350,275	△178,275	
	その他の事業収入	1,329,000	1,182,607	146,393	
	借入金利息補助金収入	279,000	279,705	△705	
	経常経費寄附金収入	1,310,000	1,368,000	△58,000	
	受取利息配当金収入	101,000	91,916	9,084	
	その他の収入	3,799,000	3,891,209	△92,209	
	事業活動収入計(1)	1,300,523,000	1,292,433,726	8,089,274	
	支出				
	人件費支出	877,200,000	873,612,799	3,587,201	
	事業費支出	244,353,000	241,291,928	3,061,072	
	事務費支出	164,480,000	162,875,999	1,604,001	
	利用者負担軽減額	1,660,000	1,556,236	103,764	
支払利息支出	640,000	639,058	942		
その他の支出	1,601,000	1,562,991	38,009		
事業活動支出計(2)	1,289,934,000	1,281,539,011	8,394,989		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,589,000	10,894,715	△305,715		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	46,920,000	46,920,000	0	
	設備資金借入金収入	5,100,000	5,100,000	0	
	固定資産売却収入	27,000	27,360	△360	
	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)	52,047,000	52,047,360	△360	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	25,772,000	25,772,000	0	
	固定資産取得支出	72,871,000	72,868,477	2,523	
	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	8,928,000	8,925,324	2,676		
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)	107,571,000	107,565,801	5,199		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△55,524,000	△55,518,441	△5,559		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	70,699,000	63,080,648	7,618,352	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	70,699,000	63,080,648	7,618,352	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	23,995,000	23,484,090	510,910		
その他の活動による支出	1,257,000	1,255,498	1,502		
その他の活動支出計(8)	25,252,000	24,739,588	512,412		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	45,447,000	38,341,060	7,105,940		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	512,000	△6,282,666	6,794,666		
前期末支払資金残高(12)	504,775,000	504,771,870	3,130		
当期末支払資金残高(11)+(12)	505,287,000	498,489,204	6,797,796		