

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	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	699,920,000	702,927,635	3,007,635
		老人福祉事業収入	82,800,000	82,707,785	-92,215
		受取利息配当金収入		214	214
		その他の収入	3,520,000	3,950,642	430,642
		事業活動収入計(1)	786,240,000	789,586,276	3,346,276
	支出	人件費支出	481,140,000	478,930,354	2,209,646
		事業費支出	144,030,000	141,694,772	2,335,228
		事務費支出	87,971,000	88,133,786	-162,786
		利用者負担軽減額	1,550,000	1,636,493	-86,493
		支払利息支出	19,810,000	19,711,495	98,505
その他の支出		470,000	464,220	5,780	
流動資産評価損等による資金減少額		62,000	62,000		
事業活動支出計(2)	735,033,000	730,633,120	4,399,880		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		51,207,000	58,953,156	7,746,156	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	90,000	90,000	
		施設整備等収入計(4)	90,000	90,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	64,470,000	64,407,000	63,000
		固定資産取得支出	13,660,000	13,624,200	35,800
		固定資産除却・廃棄支出	35,000	32,400	2,600
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,700,000	1,684,800	15,200
施設整備等支出計(5)	79,865,000	79,748,400	116,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-79,775,000	-79,658,400	116,600	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	
		積立資産取崩収入	2,740,000	2,806,250	66,250
		その他の活動収入計(7)	52,740,000	52,806,250	66,250
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	820,000	816,000	4,000
		積立資産支出	3,960,000	3,945,000	15,000
		その他の活動支出計(8)	4,780,000	4,761,000	19,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		47,960,000	48,045,250	85,250	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		19,392,000	27,340,006	7,948,006	
前期末支払資金残高(12)		-34,094,127	-34,094,127		
当期末支払資金残高(11)+(12)		-14,702,127	-6,754,121	7,948,006	