

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	789,590,000	788,185,088	1,404,912	
	老人福祉事業収入	347,180,000	347,401,415	△221,415	
	借入金利息補助金収入	530,000	525,000	5,000	
	経常経費寄附金収入	8,600,000	8,610,179	△10,179	
	受取利息配当金収入	40,000	26,855	13,145	
	その他の収入	3,660,000	3,504,143	155,857	
	事業活動収入計(1)	1,149,600,000	1,148,252,680	1,347,320	
	支出				
	人件費支出	797,730,000	796,617,587	1,112,413	
事業費支出	177,000,000	175,824,915	1,175,085		
事務費支出	137,010,000	134,584,805	2,425,195		
利用者負担軽減額	220,000	258,427	△38,427		
支払利息支出	2,310,000	2,298,220	11,780		
その他の支出	2,080,000	1,974,456	105,544		
事業活動支出計(2)	1,116,350,000	1,111,558,410	4,791,590		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,250,000	36,694,270	△3,444,270		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	固定資産売却収入	160,000	160,250	△250	
	施設整備等収入計(4)	1,660,000	1,660,250	△250	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	21,050,000	21,050,000	0	
	固定資産取得支出	17,360,000	17,252,298	107,702	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,830,000	4,815,468	14,532	
	施設整備等支出計(5)	43,240,000	43,117,766	122,234	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△41,580,000	△41,457,516	△122,484	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	積立資産取崩収入	20,820,000	20,558,362	261,638	
	その他の活動による収入	130,000	130,000	0	
その他の活動収入計(7)	30,950,000	30,688,362	261,638		
その他の活動による収支	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,240,000	2,240,000	0	
	積立資産支出	9,480,000	9,400,900	79,100	
	その他の活動による支出	2,500,000	2,499,281	719	
その他の活動支出計(8)	14,220,000	14,140,181	79,819		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,730,000	16,548,181	181,819		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,400,000	11,784,935	△3,384,935		
前期末支払資金残高(12)	378,005,945	377,412,344	593,601		
当期末支払資金残高(11)+(12)	386,405,945	389,197,279	△2,791,334		