

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	975,619,000	983,742,070	△8,123,070		
	老人福祉事業収入	125,356,000	125,817,813	△461,813		
	その他の事業収入	6,549,000	6,486,636	62,364		
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000			
	受取利息配当金収入	51,000	58,750	△7,750		
	その他の収入	6,535,000	6,584,738	△49,738		
	事業活動収入計(1)	1,114,120,000	1,122,700,007	△8,580,007		
	支出	人件費支出	769,535,000	767,803,024	1,731,976	
		事業費支出	165,327,000	161,055,643	4,271,357	
		事務費支出	51,779,000	49,643,973	2,135,027	
利用者負担軽減額		1,238,000	1,063,820	174,180		
支払利息支出		3,399,000	3,397,110	1,890		
その他の支出		6,918,000	6,875,279	42,721		
事業活動支出計(2)		998,196,000	989,838,849	8,357,151		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		115,924,000	132,861,158	△16,937,158		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)					
	設備資金借入金元金償還支出	21,216,000	21,216,000			
	固定資産取得支出	43,953,000	42,830,608	1,122,392		
	施設整備等支出計(5)	65,169,000	64,046,608	1,122,392		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△65,169,000	△64,046,608	△1,122,392		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	8,652,000	8,669,619	△17,619		
	その他の活動収入計(7)	8,652,000	8,669,619	△17,619		
	積立資産支出	61,272,000	61,260,028	11,972		
その他の活動による支出						
	その他の活動支出計(8)	61,272,000	61,260,028	11,972		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△52,620,000	△52,590,409	△29,591		
予備費支出(10)		44,749,000		44,749,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△46,614,000	16,224,141	△62,838,141		
前期末支払資金残高(12)		648,309,194	645,811,239	2,497,955		
当期末支払資金残高(11)+(12)		601,695,194	662,035,380	△60,340,186		