

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	597,274,000	592,832,657	4,441,343
		借入金利息補助金収入	2,391,000	2,388,120	2,880
		経常経費寄付金収入	480,000	361,180	118,820
		受取利息配当金収入	2,000	987	1,013
		その他の収入	4,428,000	3,762,830	665,170
		事業活動収入計(1)	604,575,000	599,345,774	5,229,226
	支出	人件費支出	445,620,000	443,364,987	2,255,013
		事業費支出	88,083,000	86,687,811	1,395,189
		事務費支出	32,715,000	30,766,621	1,948,379
		利用者負担軽減額	372,000	355,730	16,270
		支払利息支出	2,597,000	2,594,068	2,932
		その他の支出	2,040,000	1,995,015	44,985
	事業活動支出計(2)	571,427,000	565,764,232	5,662,768	
事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)		33,148,000	33,581,542	△ 433,542	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,090,000	2,090,000	0
		施設設備等収入計(4)	2,090,000	2,090,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	29,932,000	29,930,000	2,000
		固定資産取得支出	216,000	216,000	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,044,000	1,043,148	852
		施設整備等支出計(5)	31,192,000	31,189,148	2,852
施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5)		△ 29,102,000	△ 29,099,148	△ 2,852	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	644,000	477,400	166,600
		その他の活動による収入	106,000	919,494	△ 813,494
		その他の活動等収入計(7)	750,000	1,396,894	△ 646,894
	支出	積立資産支出	2,354,000	1,352,400	1,001,600
		その他の活動による支出	9,148,000	9,147,204	796
		その他の活動支出計(8)	11,502,000	10,499,604	1,002,396
その他の活動等資金収支差額(9) = (7)-(8)		△ 10,752,000	△ 9,102,710	△ 1,649,290	
予備費支出(10)		1,000,000			
		△ 1,000,000			
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)		△ 6,706,000	△ 4,620,316	△ 2,085,684	
前期末支払資金残高(12)		139,612,158	139,612,158	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		132,906,158	134,991,842	△ 2,085,684	