

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	670,606,000	636,777,763	33,828,237		
	老人福祉事業収入		1,139,661	-1,139,661		
	（何）事業収入		109,500	-109,500		
	（何）収入		0	0		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入		63,438	-63,438		
	受取利息配当金収入		4,002	-4,002		
	その他の収入		350,084	-350,084		
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
事業活動収入計（1）	670,606,000	638,444,448	32,161,552			
支出	人件費支出	515,087,000	477,672,819	37,414,181		
	事業費支出	81,850,000	86,459,562	-4,609,562		
	事務費支出	31,889,000	33,391,972	-1,502,972		
	利用者負担軽減額	168,000	154,615	13,385		
	支払利息支出	2,662,000	2,662,273	-273		
	その他の支出		0	0		
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
	事業活動支出計（2）	631,656,000	600,341,241	31,314,759		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	38,950,000	38,103,207	846,793			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		0	0		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入		0	0		
	その他の施設整備等による収入		0	0		
	施設整備等収入計（4）	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,212,000	7,212,000	0	
		固定資産取得支出	17,705,000	17,696,797	8,203	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		5,523,000	5,429,542	93,458		
その他の施設整備等による支出			0	0		
施設整備等支出計（5）	30,440,000	30,338,339	101,661			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-30,440,000	-30,338,339	-101,661			
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		
	長期運営資金借入金収入		0	0		
	役員等長期借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入		0	0		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入		0	0		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	0	0	0		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
役員等長期借入金元金償還支出			0	0		
長期貸付金支出			0	0		
投資有価証券取得支出			0	0		
積立資産支出			0	0		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）		0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	8,510,000	7,764,868	745,132			
前期末支払資金残高（12）		250,666,012	-250,666,012			
当期末支払資金残高（11）+（12）	8,510,000	258,432,880	-249,920,880			