

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	1,312,539,000	1,293,251,006	19,287,994	
	老人福祉事業収入	71,440,000	69,610,346	1,829,654	
	借入金利息補助金収入	500,000	1,325,761	△ 825,761	
	経常経費寄附金収入	79,903,000	80,022,361	△ 119,361	
	受取利息配当金収入	746,000	705,216	40,784	
	その他の収入	8,816,000	6,987,847	1,828,153	
	流動資産評価益等による資金増加額	20,000	0	20,000	
	事業活動収入計(1)	1,473,964,000	1,451,902,537	22,061,463	
	支出				
人件費支出	848,510,000	834,922,336	13,587,664		
事業費支出	235,588,000	224,100,815	11,487,185		
事務費支出	204,305,000	189,272,339	15,032,661		
利用者負担軽減額	7,710,000	6,615,661	1,094,339		
支払利息支出	4,140,000	4,036,919	103,081		
その他の支出	3,445,000	3,160,011	284,989		
事業活動支出計(2)	1,303,698,000	1,262,108,081	41,589,919		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	170,266,000	189,794,456	△ 19,528,456		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	3,723,000	△ 3,723,000	
	固定資産売却収入	35,608,000	35,592,770	15,230	
	その他の施設整備等による収入	0	15,230	△ 15,230	
	施設整備等収入計(4)	35,608,000	39,331,000	△ 3,723,000	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	62,520,000	62,508,000	12,000		
固定資産取得支出	87,030,000	85,036,574	1,993,426		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,670,000	2,662,632	7,368		
施設整備等支出計(5)	152,220,000	150,207,206	2,012,794		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 116,612,000	△ 110,876,206	△ 5,735,794		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	44,400,000	43,447,585	952,415	
	積立資産取崩収入	3,000,000	2,974,875	25,125	
	その他の活動収入計(7)	47,400,000	46,422,460	977,540	
	支出				
投資有価証券取得支出	30,000,000	29,706,868	293,132		
積立資産支出	6,500,000	6,255,972	244,028		
その他の活動による支出	5,700,000	5,674,875	25,125		
その他の活動支出計(8)	42,200,000	41,637,715	562,285		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,200,000	4,784,745	415,255		
予備費支出(10)	0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	58,854,000	83,702,995	△ 24,848,995		
前期末支払資金残高(12)	860,347,884	860,347,884	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	919,201,884	944,050,879	△ 24,848,995		