

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	630,420,000	631,203,214	783,214	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	受取利息配当金収入	23,000	18,949	4,051	
	その他の収入	2,530,000	2,297,500	232,500	
	事業活動収入計(1)	632,993,000	633,539,663	546,663	
	支出				
	人件費支出	420,878,000	417,285,057	3,592,943	
	事業費支出	117,384,000	112,958,694	4,425,306	
	事務費支出	56,899,000	53,798,154	3,100,846	
支払利息支出	599,000	598,651	349		
その他の支出	1,993,000	1,882,397	110,603		
事業活動支出計(2)	597,753,000	586,522,953	11,230,047		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,240,000	47,016,710	11,776,710		
施設整備等による収支	収入				
	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	2,400,000	2,400,000	0	
	固定資産取得支出	12,218,000	11,788,200	429,800	
ファイナンス・リース債務の返済支出	633,000	632,400	600		
施設整備等支出計(5)	15,251,000	14,820,600	430,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	15,251,000	14,820,600	430,400		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	562,000	957,090	395,090	
	その他の活動収入計(7)	562,000	957,090	395,090	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	11,000,000	11,000,000	0	
	積立資産支出	17,261,000	17,185,774	75,226	
	その他の活動支出計(8)	28,261,000	28,185,774	75,226	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,699,000	27,228,684	470,316		
予備費支出(10)	0	0	0		
0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,710,000	4,967,426	12,677,426		
前期末支払資金残高(12)	312,568,353	312,568,353	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	304,858,353	317,535,779	12,677,426		