

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	506,748,102	505,959,668	788,434	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	141,160	141,160	0	
	受取利息配当金収入	91,276	91,393	△117	
	その他の収入	398,891	413,262	△14,371	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
	事業活動収入計(1)	507,379,429	506,605,483	773,946	
	支出				
	人件費支出	357,918,950	356,668,457	1,250,493	
	事業費支出	59,109,109	58,688,751	420,358	
	事務費支出	51,227,449	49,016,693	2,210,756	
	利用者負担軽減額	573,742	527,048	46,694	
支払利息支出	6,044,937	6,037,873	7,064		
その他の支出	50,100	50,100	0		
流動資産評価損等による資金減少額			0		
事業活動支出計(2)	474,924,287	470,988,922	3,935,365		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,455,142	35,616,561	△3,161,419		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入	8,000,000	8,000,000	0	
	固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	8,000,000	8,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	34,536,000	34,536,000	0	
	固定資産取得支出	9,255,183	9,186,387	68,796	
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,171,530	1,171,530	0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	44,962,713	44,893,917	68,796		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△36,962,713	△36,893,917	△68,796		
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	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	1,543,800	1,543,800	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	1,543,800	1,543,800	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	985,800	985,800	0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	985,800	985,800	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	558,000	558,000	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,949,571	△719,356	△3,230,215		
前期末支払資金残高(12)	140,676,125	140,676,125	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	136,726,554	139,956,769	△3,230,215		