

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	594,800,000	596,013,232	-1,213,232
		経常経費寄附金収入	100,000	80,000	20,000
		受取利息配当金収入	50,000	49,634	366
		その他の収入	2,300,000	2,464,957	-164,957
		事業活動収入計(1)	597,250,000	598,607,823	-1,357,823
	支出	人件費支出	381,046,000	379,941,576	1,104,424
		事業費支出	87,780,000	87,909,224	-129,224
		事務費支出	67,810,000	67,461,230	348,770
		利用者負担軽減額	16,350,000	16,338,876	11,124
		支払利息支出	4,092,460	4,092,460	
		事業活動支出計(2)	557,078,460	555,743,366	1,335,094
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		40,171,540	42,864,457	-2,692,917	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	34,236,000	34,236,000	
	支出	固定資産取得支出	500,000	457,224	42,776
		施設整備等支出計(5)	34,736,000	34,693,224	42,776
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-34,736,000	-34,693,224	-42,776
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,400,000	4,304,030	95,970
		サービス区分間繰入金収入	500,000	500,000	
		その他の活動収入計(7)	4,900,000	4,804,030	95,970
	支出	積立資産支出	11,600,000	11,368,375	231,625
		サービス区分間繰入金支出	500,000	500,000	
		その他の活動支出計(8)	12,100,000	11,868,375	231,625
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-7,200,000	-7,064,345	-135,655
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-1,764,460	1,106,888	-2,871,348	
前期末支払資金残高(12)		319,126,315	319,126,315		
当期末支払資金残高(11) + (12)		317,361,855	320,233,203	-2,871,348	