

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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	490,942,000	497,110,591	-6,168,591
		経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000
		受取利息配当金収入	799,000	854,381	-55,381
		その他の収入	5,750,000	5,925,498	-175,498
		事業活動収入計(1)	497,501,000	503,890,470	-6,389,470
	支出	人件費支出	358,000,000	334,188,527	23,811,473
		事業費支出	83,120,000	75,594,267	7,525,733
		事務費支出	64,060,000	59,776,987	4,283,013
		その他の支出	2,900,000	2,864,447	35,553
		事業活動支出計(2)	508,080,000	472,424,228	35,655,772
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-10,579,000	31,466,242	-42,045,242	
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	固定資産取得支出	56,800,000	51,500,731	5,299,269
		固定資産除却・廃棄支出	100,000	75,600	24,400
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,000,000	3,996,000	4,000
		施設整備等支出計(5)	60,900,000	55,572,331	5,327,669
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-60,900,000	-55,572,331	-5,327,669	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,000,000	1,398,955	1,601,045
		サービス区分間繰入金収入	66,700,000	0	66,700,000
		その他の活動による収入	0	476,592	-476,592
		その他の活動収入計(7)	69,700,000	1,875,547	67,824,453
	支出	積立資産支出	4,000,000	3,670,295	329,705
		サービス区分間繰入金支出	66,700,000	0	66,700,000
		その他の活動支出計(8)	70,700,000	3,670,295	67,029,705
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,000,000	-1,794,748	794,748
	予備費支出(10)		10,000,000	—	7,600,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-80,079,000	-25,900,837	-54,178,163	
前期末支払資金残高(12)		321,815,350	378,279,268	-56,463,918	
当期末支払資金残高(11)+(12)		241,736,350	352,378,431	-110,642,081	

(注) 予備費支出2,400,000円は、固定資産除却・廃棄支出、ファイナンス・リース債務の返済支出に充当使用した額である。