

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	1,387,850,000	1,386,744,160	1,105,840
		その他の事業収入	50,000	45,713	4,287
		その他の収入		194,590	-194,590
		経常経費寄附金収入		50,000	-50,000
		受取利息配当金収入	4,300	3,722	578
		その他の収入	681,000	671,074	9,926
	事業活動収入計(1)		1,388,585,300	1,387,709,259	876,041
	支出	人件費支出	845,350,000	844,046,774	1,303,226
		事業費支出	245,719,000	245,707,238	11,762
		事務費支出	184,418,600	184,598,570	-179,970
利用者負担軽減額		300,000	288,382	11,618	
支払利息支出		23,480,000	23,488,782	-8,782	
事業活動支出計(2)		1,299,267,600	1,298,129,746	1,137,854	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		89,317,700	89,579,513	-261,813	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	770,000	770,000	
		施設整備等収入計(4)	770,000	770,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	117,112,000	117,218,000	-106,000
		固定資産取得支出	18,977,000	18,983,266	-6,266
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,555,200	1,555,200	
		その他の施設整備等による支出	3,480,000	3,480,212	-212
施設整備等支出計(5)		141,124,200	141,236,678	-112,478	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-140,354,200	-140,466,678	112,478	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	8,700,000		8,700,000
		サービス区分間繰入金収入	8,000,000		8,000,000
		その他の活動による収入計(7)	16,700,000		16,700,000
	支出	積立資産支出	340,000	319,440	20,560
		拠点区分間繰入金支出	8,700,000		8,700,000
		サービス区分間繰入金支出	8,000,000		8,000,000
	その他の活動支出計(8)		17,040,000	319,440	16,720,560
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-340,000	-319,440	-20,560	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-51,376,500	-51,206,605	-169,895	
前期末支払資金残高(12)		243,538,461	322,995,507	-79,457,046	
当期末支払資金残高(11)+(12)		192,161,961	271,788,902	-79,626,941	