

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) 1頁

	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					
	151	介護保険事業収入	771,693,000	772,174,986	△481,986	
	152	老人福祉事業収入	24,989,000	24,986,109	2,891	
	159	その他の事業収入	0	0	0	
	161	借入金利息補助金収入	571,000	570,000	1,000	
	162	経常経費寄附金収入	240,000	448,000	△208,000	
	163	受取利息配当金収入	397,000	304,396	92,604	
	164	その他の収入	7,013,000	9,349,345	△2,336,345	
	165	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	804,903,000	807,832,836	△2,929,836	
	支出					
	111	人件費支出	540,889,000	549,807,575	△8,918,575	
	112	事業費支出	145,212,000	143,317,552	1,894,448	
113	事務費支出	54,538,000	48,836,229	5,701,771		
117	利用者負担軽減額	0	0	0		
118	支払利息支出	2,011,000	1,924,303	86,697		
119	その他の支出	1,263,000	1,270,697	△7,697		
120	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	事業活動支出計(2)	743,913,000	745,156,356	△1,243,356		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,990,000	62,676,480	△1,686,480		
施設整備等による収支	収入					
	166	施設整備等補助金収入	16,547,000	16,546,000	1,000	
	167	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	168	設備資金借入金収入	0	0	0	
	169	固定資産売却収入	0	0	0	
	170	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	16,547,000	16,546,000	1,000	
	支出					
	121	設備資金借入金元金償還支出	31,853,000	31,853,000	0	
	122	固定資産取得支出	3,112,000	2,944,363	167,637	
123	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
124	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
125	その他の施設整備等による支出	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	34,965,000	34,797,363	167,637		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,418,000	△18,251,363	△166,637		
その他の活動による収支	収入					
	171	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	172	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	173	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	174	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	175	積立資産取崩収入	9,063,000	12,385,700	△3,322,700	
	176	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	178	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	180	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	183	その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	9,063,000	12,385,700	△3,322,700	
	支出					
	126	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	127	長期貸付金支出	0	0	0	
128	投資有価証券取得支出	0	0	0		
129	積立資産支出	49,137,000	51,100,053	△1,963,053		
130	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
132	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
134	事業区分間繰入金支出	0	0	0		
137	その他の活動による支出	0	0	0		
	その他の活動支出計(8)	49,137,000	51,100,053	△1,963,053		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△40,074,000	△38,714,353	△1,359,647		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,498,000	5,710,764	△3,212,764		
	前期末支払資金残高(12)	0	190,968,443	△190,968,443		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,498,000	196,679,207	△194,181,207		