

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	0165 介護保険事業収入	583,130,000	585,883,945	△2,753,945
	入	0200 受取利息配当金収入	6,025	32,244	△26,219
		0201 その他の収入		2,506,058	△2,506,058
		事業活動収入計(1)	583,136,025	588,422,247	△5,286,222
	支	0129 人件費支出	380,795,834	374,710,950	6,084,884
		0130 事業費支出	104,584,817	103,851,063	733,754
		0131 事務費支出	34,092,335	33,121,699	970,636
0136 利用者負担軽減額		2,353,614	2,353,614		
0137 支払利息支出		6,972,000	6,889,743	82,257	
	事業活動支出計(2)	528,798,600	520,927,069	7,871,531	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,337,425	67,495,178	△13,157,753	
施設整備等による収支	収	0205 施設整備等寄附金収入	11,000,000	11,000,000	
	入	施設整備等収入計(4)	11,000,000	11,000,000	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	31,872,000	31,872,000	
		0144 固定資産取得支出	16,626,908	16,626,908	
	施設整備等支出計(5)	48,498,908	48,498,908		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△37,498,908	△37,498,908		
その他の活動による収支	収	0221 事業区分間繰入金収入	190,000	214,131	△24,131
	入	0224 その他の活動による収入	2,500,000		2,500,000
		その他の活動収入計(7)	2,690,000	214,131	2,475,869
	支	0152 積立資産支出	428,080	428,080	
		0159 事業区分間繰入金支出	214,131	214,131	
		その他の活動支出計(8)	642,211	642,211	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,047,789	△428,080	2,475,869
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,886,306	29,568,190	△10,681,884	
	前期末支払資金残高(12)	327,296,537	327,392,546	△96,009	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	346,182,843	356,960,736	△10,777,893	