

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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収 入				
	介護保険事業収入	612,904,000	348,328,809	264,575,191	
	障害福祉サービス等事業収入	1,400,000	1,297,530	102,470	
	その他の事業収入	66,256,000	58,846,477	7,409,523	
	借入金利息補助金収入	185,000	105,600	79,400	
	経常経費寄附金収入	1,630,000	1,008,220	621,780	
	受取利息配当金収入	940,000	261,913	678,087	
	その他の収入	90,000	102,581	-12,581	
	流動資産評価益等による資産増加額				
	事業活動収入計(1)	683,405,000	409,951,130	273,453,870	
	支 出				
	人件費支出	398,407,000	248,028,838	150,378,162	
	事業費支出	84,521,000	83,554,904	966,096	
	事務費支出	55,459,424	56,599,045	-1,139,621	
利用者負担軽減額					
支払利息支出	736,576	657,376	79,200		
その他の支出	111,000	120,873	-9,873		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	539,235,000	388,961,036	150,273,964		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	144,170,000	20,990,094	123,179,906		
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等補助金収入	3,300,000	3,300,000		
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入		350,000	-350,000	
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	3,300,000	3,650,000	-350,000	
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,308,000	13,308,000		
	固定資産取得支出	2,810,000	2,935,454	-125,454	
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					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	16,118,000	16,243,454	-125,454		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,818,000	-12,593,454	-224,546		
その他の活動による収支	収 入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	6,000,000	8,483,654	-2,483,654	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	6,000,000	8,483,654	-2,483,654	
	支 出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	5,095,000	7,296,143	-2,201,143		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	5,095,000	7,296,143	-2,201,143		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	905,000	1,187,511	-282,511		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	132,257,000	9,584,151	122,672,849		
前期末支払資金残高(12)		319,343,214	-319,343,214		
当期末支払資金残高(11)+(12)	132,257,000	328,927,365	-196,670,365		