

# 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

Page: 1

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	691,224,000	694,839,536	-3,615,536		
	老人福祉事業収入	0	0	0		
	生活保護事業収入	0	0	0		
	受託事業収入	0	0	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	1,000,000	11,000,000	-10,000,000		
	受取利息配当金収入	0	1,054	-1,054		
	その他の収入	3,415,000	3,784,524	-369,524		
	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)	695,639,000	709,625,114	-13,986,114		
	事業活動による支出	人件費支出	448,851,000	444,590,573	4,260,427	
		事業費支出	99,963,000	95,571,166	4,391,834	
		事務費支出	73,483,000	67,456,509	6,026,491	
〇〇支出		0	0	0		
利用者負担軽減額		300,000	299,300	700		
支払利息支出		2,601,000	2,596,874	4,126		
その他の支出		407,000	386,250	20,750		
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)		625,605,000	610,900,672	14,704,328		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		70,034,000	98,724,442	-28,690,442		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	29,690,000	29,690,000	0	
		固定資産取得支出	665,000	153,360	511,640	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		施設整備等支出計 (5)	30,355,000	29,843,360	511,640	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-30,355,000	-29,843,360	-511,640			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	31,729,000	31,728,000	1,000	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	31,729,000	31,728,000	1,000			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-31,729,000	-31,728,000	-1,000			
予備費 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,950,000	37,153,082	-29,203,082			
前期末支払資金残高 (12)	196,554,664	196,554,664	0			
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	204,504,664	233,707,746	-29,203,082			