

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	927,831,000	929,896,782	-2,065,782
		0174 老人福祉事業収入	469,476,000	466,951,958	2,524,042
		0195 その他の事業収入	12,065,000	13,614,558	-1,549,558
		0199 経常経費寄附金収入	537,000	535,000	2,000
		0200 受取利息配当金収入	37,000	11,276	25,724
		0201 その他の収入	4,141,000	4,972,252	-831,252
		事業活動収入計(1)	1,414,087,000	1,415,981,826	-1,894,826
	支	0129 人件費支出	915,216,000	914,183,863	1,032,137
		0130 事業費支出	250,028,000	253,655,328	-3,627,328
		0131 事務費支出	275,324,000	274,981,483	342,517
		0135 その他の事業支出	11,097,000	11,166,035	-69,035
		0137 支払利息支出	5,184,000	5,163,479	20,521
	0138 その他の支出	205,000	143,288	61,712	
	事業活動支出計(2)	1,457,054,000	1,459,293,476	-2,239,476	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-42,967,000	-43,311,650	344,650	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	172,257,000	170,424,000	1,833,000
		0206 設備資金借入金収入	350,000,000	350,000,000	
		施設整備等収入計(4)	522,257,000	520,424,000	1,833,000
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	12,792,000	12,792,000	
		0144 固定資産取得支出	635,252,000	636,822,872	-1,570,872
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	8,343,000	8,338,364	4,636	
	施設整備等支出計(5)	656,387,000	657,953,236	-1,566,236	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-134,130,000	-137,529,236	3,399,236	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	59,218,000	60,707,466	-1,489,466
		その他の活動収入計(7)	59,218,000	60,707,466	-1,489,466
	支	0152 積立資産支出	35,760,000	36,109,625	-349,625
		その他の活動支出計(8)	35,760,000	36,109,625	-349,625
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,458,000	24,597,841	-1,139,841	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-153,639,000	-156,243,045	2,604,045	
	前期末支払資金残高(12)	631,655,712	621,699,533	9,956,179	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	478,016,712	465,456,488	12,560,224	