

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,776,781,400	1,761,958,039	14,823,361	
	老人福祉事業収入	90,102,000	87,776,038	2,325,962	
	保育事業収入	519,352,000	522,480,910	△3,128,910	
	借入金利息補助金収入	2,830,639	2,830,639		
	経常経費寄附金収入	10,000	285,000	△275,000	
	受取利息配当金収入	150,826	165,067	△14,241	
	その他の収入	16,898,383	17,980,581	△1,082,198	
	事業活動収入計(1)	2,406,125,248	2,393,476,274	12,648,974	
	支出				
	人件費支出	1,544,212,776	1,541,906,195	2,306,581	
	事業費支出	361,054,667	358,031,998	3,022,669	
	事務費支出	248,219,800	282,427,011	△34,207,211	
利用者負担軽減額	627,300	626,770	530		
支払利息支出	9,460,447	9,338,038	122,409		
その他の支出	7,082,256	6,658,457	423,799		
流動資産評価損等による資金減少額	200,000	208,072	△8,072		
事業活動支出計(2)	2,170,857,246	2,199,196,541	△28,339,295		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	235,268,002	194,279,733	40,988,269		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	510,626	6,820,626	△6,310,000	
	施設整備等寄附金収入	1,676,500	1,899,059	△222,559	
	固定資産売却収入	25,020,000	25,020,000		
	施設整備等収入計(4)	27,207,126	33,739,685	△6,532,559	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	119,628,222	119,628,222			
固定資産取得支出	85,630,709	46,538,236	39,092,473		
ファイナンス・リース債務の返済支出	10,145,017	9,831,248	313,769		
施設整備等支出計(5)	215,403,948	175,997,706	39,406,242		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△188,196,822	△142,258,021	△45,938,801		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	67,141,385	66,416,682	724,703	
	その他の活動による収入	15,776,785	15,776,785		
	その他の活動収入計(7)	82,918,170	82,193,467	724,703	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,496,000	2,496,000		
	積立資産支出	47,219,284	47,276,434	△57,150	
その他の活動による支出	15,369,600	13,717,200	1,652,400		
その他の活動支出計(8)	65,084,884	63,489,634	1,595,250		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,833,286	18,703,833	△870,547		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	64,904,466	70,725,545	△5,821,079		
前期末支払資金残高(12)	1,184,603,649	1,184,603,649			
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,249,508,115	1,255,329,194	△5,821,079		