

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,070,820,000	1,070,637,232	182,768	
	障害福祉サービス等事業収入	498,850,000	495,607,116	3,242,884	
	医療事業収入	68,750,000	69,217,519	△ 467,519	
	介護福祉士実務者研修事業収入	720,000	719,992	8	
	受託事業収入	870,000	1,050,171	△ 180,171	
	経常経費寄附金収入	250,000	230,500	19,500	
	受取利息配当金収入	40,000	37,785	2,215	
	その他の収入	7,120,000	7,265,373	△ 145,373	
	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)		1,647,420,000	1,644,765,688	2,654,312
事業活動による支出	人件費支出	1,097,250,000	1,096,116,213	1,133,787	
	事業費支出	275,980,000	270,725,100	5,254,900	
	事務費支出	141,249,000	139,483,888	1,765,112	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	8,460,000	8,449,257	10,743	
	その他の支出	29,900,000	29,703,960	196,040	
	流動資産評価益等による資金減少額				
事業活動支出計 (2)		1,552,839,000	1,544,478,418	8,360,582	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		94,581,000	100,287,270	△ 5,706,270	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	49,560,000	49,562,000	△ 2,000	
	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	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)		49,560,000	49,562,000	△ 2,000
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	27,330,000	27,322,000	8,000	
	固定資産取得支出	77,140,000	85,457,463	△ 8,317,463	
	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	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)		104,470,000	112,779,463	△ 8,309,463
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 54,910,000	△ 63,217,463	8,307,463	
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	4,000,000	4,000,000	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	13,180,000	13,282,735	△ 102,735	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)		17,180,000	17,282,735	△ 102,735
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	0	0	0	
	長期貸付金支出	3,120,000	3,120,000	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	49,840,000	49,880,095	△ 40,095	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)		52,960,000	53,000,095	△ 40,095
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 35,780,000	△ 35,717,360	△ 62,640	
予備費支出 (10)		5,236,000	0	5,236,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,345,000	1,352,447	△ 2,697,447	
前期末支払資金残高 (12)		564,438,983	564,438,983	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		563,093,983	565,791,430	△ 2,697,447	