

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	収入	0165 介護保険事業収入	763,101,000	756,138,235	6,962,765
		0174 老人福祉事業収入	43,200,000	42,245,754	954,246
		0181 保育事業収入	4,300,000	4,009,625	290,375
		0199 経常経費寄附金収入	100,000	102,000	-2,000
		0200 受取利息配当金収入	700,000	626,958	73,042
		0201 その他の収入	7,369,259	7,513,048	-143,789
		事業活動収入計(1)	818,770,259	810,635,620	8,134,639
	支出	0129 人件費支出	508,616,000	508,447,991	168,009
		0130 事業費支出	133,336,000	127,469,855	5,866,145
		0131 事務費支出	91,013,000	87,561,396	3,451,604
		0136 利用者負担軽減額	2,518,000	2,385,978	132,022
		0137 支払利息支出	10,727,000	10,723,617	3,383
		0138 その他の支出	3,527,000	3,220,781	306,219
事業活動支出計(2)		749,737,000	739,809,618	9,927,382	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		69,033,259	70,826,002	-1,792,743	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	44,027,000	44,065,000	-38,000
		0144 固定資産取得支出	22,767,200	22,759,750	7,450
		施設整備等支出計(5)	66,794,200	66,824,750	-30,550
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-66,794,200	-66,824,750	30,550	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	1,256,000	1,254,945	1,055
		0221 事業区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000	
		0222 拠点区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000	
		0223 サービス区分間繰入金収入		33,470	-33,470
		その他の活動収入計(7)	13,256,000	13,288,415	-32,415
	支出	0152 積立資産支出	3,106,000	3,096,228	9,772
		0159 事業区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	
		0160 拠点区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	
		0161 サービス区分間繰入金支出		33,470	-33,470
		その他の活動支出計(8)	15,106,000	15,129,698	-23,698
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,850,000	-1,841,283	-8,717	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		389,059	2,159,969	-1,770,910	
前期末支払資金残高(12)		398,623,437	398,623,437		
当期末支払資金残高(11)+(12)		399,012,496	400,783,406	-1,770,910	