

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	347,364,905	347,082,896	282,009
		0199 経常経費寄附金収入	724,000	724,000	
		0200 受取利息配当金収入	313	329	-16
		0201 その他の収入	1,720,111	1,743,496	-23,385
		事業活動収入計(1)	349,809,329	349,550,721	258,608
	支出	0129 人件費支出	225,732,965	225,862,778	-129,813
		0130 事業費支出	40,359,035	40,087,976	271,059
		0131 事務費支出	27,981,151	27,943,662	37,489
		0137 支払利息支出	9,901,376	9,901,376	
		0138 その他の支出	276,903	276,903	
事業活動支出計(2)	304,251,430	304,072,695	178,735		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		45,557,899	45,478,026	79,873	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入		200,000	-200,000
		施設整備等収入計(4)		200,000	-200,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	33,600,000	33,600,000	
		0144 固定資産取得支出	734,400	863,370	-128,970
		施設整備等支出計(5)	34,334,400	34,463,370	-128,970
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-34,334,400	-34,263,370	-71,030	
その他の活動による収支	収入	0211 長期運営資金借入金収入	55,000,000	55,000,000	
		0214 積立資産取崩収入	150,000	150,000	
		0223 サービス区分間繰入金収入	7,200,000		7,200,000
		0224 その他の活動による収入	524,000	524,000	
		その他の活動収入計(7)	62,874,000	55,674,000	7,200,000
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	33,589,000	32,673,000	916,000
		0152 積立資産支出	524,000	524,000	
		0161 サービス区分間繰入金支出	7,200,000		7,200,000
		0162 その他の活動による支出	235,200	385,200	-150,000
		その他の活動支出計(8)	41,548,200	33,582,200	7,966,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		21,325,800	22,091,800	-766,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		32,549,299	33,306,456	-757,157	
前期末支払資金残高(12)			61,221,527	-61,221,527	
当期末支払資金残高(11)+(12)		32,549,299	94,527,983	-61,978,684	