

## 資金収支計算書

第一号第一様式

自 2018 年 4 月 1 日 至 2019 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	326,462,000	325,973,123	488,877	
	受取利息配当金収入	1,000	1,831	-831	
	その他の収入	954,000	1,704,410	-750,410	
	事業活動収入計 (1)	327,417,000	327,679,364	-262,364	
	支出				
	人件費支出	210,214,000	213,551,346	-3,337,346	
	事業費支出	48,078,000	48,753,442	-675,442	
	事務費支出	63,682,000	62,715,857	966,143	
	利用者負担軽減額	676,000	643,807	32,193	
支払利息支出	1,649,000	1,739,078	-90,078		
その他の支出	817,000	719,476	97,524		
事業活動支出計 (2)	325,116,000	328,123,006	-3,007,006		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,301,000	-443,642	2,744,642		
施設収支等に	収入				
	施設整備等補助金収入	116,000,000	116,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	1	-1	
	施設整備等収入計 (4)	116,000,000	116,000,001	-1	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	20,000,000	-10,000,000	30,000,000	
固定資産取得支出	348,046,000	348,557,800	-511,800		
固定資産除却・廃棄支出	0	1	-1		
施設整備等支出計 (5)	368,046,000	338,557,801	29,488,199		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-252,046,000	-222,557,800	-29,488,200		
その他の活動	収入				
	長期運営資金借入金収入	775,825,000	990,673,096	-214,848,096	
	その他の活動による収入	0	34,344	-34,344	
	その他の活動収入計 (7)	775,825,000	990,707,440	-214,882,440	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	555,696,000	760,544,672	-204,848,672	
その他の活動による支出	34,000	8,926,293	-8,892,293		
その他の活動支出計 (8)	555,730,000	769,470,965	-213,740,965		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	220,095,000	221,236,475	-1,141,475		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-29,650,000	-1,764,967	-27,885,033		
前期末支払資金残高 (12)	0	98,197,927	-98,197,927		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-29,650,000	96,432,960	-126,082,960		