

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	2,872,746,883	2,822,541,729	50,205,154	
		障害福祉サービス等事業収入	335,424,566	349,780,727	△14,356,161	
		経営支援事業等収入	25,220,000	49,557,501	△24,337,501	
		借入金利息補助金収入	17,832,229	17,832,229	0	
		経常経費寄附金収入	814,134	949,690	△135,556	
		受取利息配当金収入	14	141	△127	
		その他の収入	38,980,964	13,299,411	25,681,553	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	199	△199	
	事業活動収入計(1)	3,291,018,790	3,253,961,627	37,057,163		
	支出	人件費支出	1,887,242,810	1,913,374,075	△26,131,265	
		事業費支出	459,550,516	463,908,568	△4,358,052	
		事務費支出	554,476,390	597,627,416	△43,151,026	
		支払利息支出	35,849,186	37,024,796	△1,175,610	
		その他の支出	2,119,068	1,692,127	426,941	
流動資産評価損等による資金減少額		0	161,925	△161,925		
事業活動支出計(2)	2,939,237,970	3,013,788,907	△74,550,937			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	351,780,820	240,172,720	111,608,100			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,000,000	3,753,000	△1,753,000	
		固定資産売却収入	0	120,000	△120,000	
		その他の施設整備等による収入	0	10,373,340	△10,373,340	
		施設整備等収入計(4)	2,000,000	14,246,340	△12,246,340	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	182,526,000	182,526,000	0	
		固定資産取得支出	92,559,502	112,557,240	△19,997,738	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,462,400	2,462,400	0	
		その他の施設整備等による支出	1,530,840	11,165,983	△9,635,143	
施設整備等支出計(5)	279,078,742	308,711,623	△29,632,881			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△277,078,742	△294,465,283	17,386,541			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	20,000,000	0	20,000,000	
		長期未収入金回収収入	1,200,000	1,200,000	0	
		その他の活動による収入計(7)	21,200,000	1,200,000	20,000,000	
	支出	積立資産支出	62,000,000	62,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	62,000,000	62,000,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△40,800,000	△60,800,000	20,000,000	
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	33,902,078	△115,092,563	148,994,641			
前期末支払資金残高(12)	1,078,381,370	1,078,381,370	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,112,283,448	963,288,807	148,994,641			