

資金収支算書

(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			
	介護保険事業収入	409,812,163	411,872,084	△ 2,059,921
	経常経費寄付金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	228	548	△ 320
	その他の収入	1,544,119	1,716,002	△ 171,883
	生計困難者相談支援事業収入	70,951	89,060	△ 18,109
	事業活動収入計(1)	411,427,461	413,677,694	△ 2,250,233
	支出			
	人件費支出	245,860,000	242,839,160	3,020,840
	事業費支出	58,930,400	55,253,349	3,677,051
事務費支出	57,827,044	57,783,818	43,226	
支払利息支出	9,290,000	9,238,940	51,060	
その他の支出	0	1,012,792	△ 1,012,792	
生計困難者必要サービス支出	90,000	89,060	940	
事業活動支出計(2)	371,997,444	366,217,119	5,780,325	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	39,430,017	47,460,575	△ 8,030,558	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資借入金償還支出	10,536,000	11,414,000	-878,000
	固定資産取得支出	4,140,000	4,051,296	88,704
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,956,960	1,956,960	0	
施設整備等支出計(5)	16,632,960	17,422,256	△ 789,296	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 16,632,960	△ 17,422,256	789,296	
その他の活動による収支	収入			
	退職給付引当資産取崩収入	1,700,000	1,676,400	23,600
	その他の活動収入計(7)	1,700,000	1,676,400	23,600
	支出			
	退職給付引当資産支出	1,700,000	1,767,600	△ 67,600
その他の活動支出計(8)	1,700,000	1,767,600	△ 67,600	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	△ 91,200	91,200	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	22,797,057	29,947,119	△ 7,150,062	
前期末支払資金残高(12)		540,084,461	△ 540,084,461	
当期末支払資金残高(11) + (12)	22,797,057	570,031,580	△ 547,234,523	