

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

第一号第一様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	698,524,714	689,463,868	9,060,846
		その他の収入	4,800,000	4,734,000	66,000
		受取利息配当金収入	14,900	13,269	1,631
		その他の収入	1,305,400	1,244,500	60,900
		事業活動収入計(1)	704,645,014	695,455,637	9,189,377
	支出	人件費支出	520,621,000	516,973,102	3,647,898
		事業費支出	124,553,000	118,323,966	6,229,034
		事務費支出	48,720,600	45,129,770	3,590,830
		利用者負担軽減額	475,000	446,620	28,380
		支払利息支出	2,531,000	2,510,252	20,748
その他の支出		766,200	720,900	45,300	
事業活動支出計(2)	697,666,800	684,104,610	13,562,190		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,978,214	11,351,027	-4,372,813	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	25,570,000	25,570,000	0
	支出	固定資産取得支出	25,381,000	24,957,783	423,217
		施設整備等支出計(5)	50,951,000	50,527,783	423,217
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-50,951,000	-50,527,783	-423,217
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
		支出	積立資産支出	44,315,169	44,315,169
	その他の活動支出計(8)		44,315,169	44,315,169	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-44,315,169	-44,315,169	0
	予備費支出(10)		920,000	—	920,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-89,207,955	-83,491,925	-5,716,030
前期末支払資金残高(12)		349,526,694	349,526,694	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		260,318,739	266,034,769	-5,716,030	