

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 (第十七条第四項関係)

(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 介護保険事業収入	793,632,000	756,427,712	37,204,288	利用者減少による収入減
	受取利息配当金収入	35,530	12,204	23,326	
	その他の収入	1,710,000	5,185,936	-3,475,936	障害者雇用調整金の受給があったため
	事業活動収入計(1)	795,377,530	761,625,852	33,751,678	
	支 人件費支出	575,554,500	584,698,981	-9,144,481	正規職員の増加による職員給料増
	事業費支出	115,117,000	114,416,887	700,113	
事務費支出	26,359,648	23,316,569	3,043,079		
支払利息支出	4,782,339	4,782,339			
その他の支出	620,000	725,253	-105,253		
事業活動支出計(2)	722,433,487	727,940,029	-5,506,542		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,944,043	33,685,823	39,258,220		
施設整備等による収支	収 固定資産売却収入		85,298	-85,298	
	施設整備等収入計(4)		85,298	-85,298	
	支 設備資金借入金元金償還支出	39,074,000	39,074,000		
	固定資産取得支出	6,820,000	6,699,996	120,004	
	固定資産除却・廃棄支出		85,298	-85,298	
ファイナンス・リース債務の返済支出		4,476,384	-4,476,384	賃借料に予算計上してしまった為	
施設整備等支出計(5)	45,894,000	50,335,678	-4,441,678		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-45,894,000	-50,250,380	4,356,380		
又その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入		4,542,658	-4,542,658	
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000		10,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	250,000		250,000	
	その他の活動収入計(7)	10,250,000	4,542,658	5,707,342	
	支 積立資産支出		8,343,764	-8,343,764	
	拠点区分間繰入金支出	10,000,000		10,000,000	
サービス区分間繰入金支出	250,000		250,000		
その他の活動支出計(8)	10,250,000	8,343,764	1,906,236		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,801,106	3,801,106		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,050,043	-20,365,663	47,415,706		
前期末支払資金残高(12)		291,441,985	-291,441,985		
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,050,043	271,076,322	-244,026,279		