

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

Page: 1

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	477,030,000	472,519,997	-4,510,003	
	老人福祉事業収入	1,487,000	1,505,723	18,723	
	経常経費寄附金収入	2,540,000	2,378,689	-161,311	
	受取利息配当金収入	175,000	52,109	-122,891	
	その他の収入	1,079,000	945,188	-133,812	
	事業活動収入計(1)	482,311,000	477,401,706	-4,909,294	
	人件費支出	317,191,000	303,516,731	-13,674,269	
	事業費支出	85,150,500	75,605,921	-9,544,579	
	事務費支出	52,393,000	42,500,160	-9,892,840	
	利用者負担軽減額	20,000	0	-20,000	
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	454,754,500	421,622,812	-33,131,688	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,556,500	55,778,894	28,222,394	
	施設整備等補助金収入	2,276,000	3,555,000	1,279,000	
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)	2,276,000	3,555,000	1,279,000	
	固定資産取得支出	45,360,000	41,723,152	-3,636,848	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,500,000	2,353,536	-146,464	
	施設整備等支出計(5)	47,860,000	44,076,688	-3,783,312	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-45,584,000	-40,521,688	5,062,312	
	積立資産取崩収入	3,847,000	3,847,827	827	
	その他の活動収入計(7)	3,847,000	3,847,827	827	
	積立資産支出	2,410,000	1,823,887	-586,113	
	その他の活動による支出	3,100,000	2,815,830	-284,170	
	その他の特別支出	3,100,000	2,815,830	-284,170	
	その他の活動支出計(8)	5,510,000	4,639,717	-870,283	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,663,000	-791,890	871,110	
	予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-19,690,500	14,465,316	34,155,816	
前期末支払資金残高(12)		1,232,136,007	1,232,136,007	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		1,212,445,507	1,246,601,323	34,155,816	