

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		507,832,715	-507,832,715	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		1,791	-1,791	
	その他の収入		2,261,764	-2,261,764	
	事業活動収入計（1）	0	510,096,270	-510,096,270	
	支出				
	人件費支出		336,202,461	-336,202,461	
	事業費支出		120,749,682	-120,749,682	
事務費支出		69,243,143	-69,243,143		
利用者負担軽減額		10,537	-10,537		
支払利息支出		9,312,150	-9,312,150		
その他の支出		2,277,861	-2,277,861		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	0	537,795,834	-537,795,834		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	-27,699,564	27,699,564		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		330,400,000	-330,400,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		654,300,000	-654,300,000	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	984,700,000	-984,700,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		43,368,000	-43,368,000	
	固定資産取得支出		799,256,835	-799,256,835	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		3,174,392	-3,174,392		
その他の施設整備等による支出		7,500	-7,500		
施設整備等支出計（5）	0	845,806,727	-845,806,727		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	138,893,273	-138,893,273		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		84,870	-84,870	
	その他の活動収入計（7）	0	84,870	-84,870	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出		9,063,900	-9,063,900		
その他の活動による支出		-1,582,300	1,582,300		
その他の活動支出計（8）	0	7,481,600	-7,481,600		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-7,396,730	7,396,730		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	103,796,979	-103,796,979		
前期末支払資金残高（12）		70,902,593	-70,902,593		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	174,699,572	-174,699,572		