

## 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)

法人合計

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	303,120,000	299,610,544	3,509,456	
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	400,000	430,000	-30,000	
	受取利息配当金収入	314,000	200,005	113,995	
	その他の収入	1,732,000	1,525,791	206,209	
	流動資産評価益等による資産増加額				
	事業活動収入計(1)	305,566,000	301,766,340	3,799,660	
支出	人件費支出	226,215,000	221,160,486	5,054,514	
	事業費支出	56,128,000	55,763,033	364,967	
	事務費支出	34,257,000	35,494,132	-1,237,132	
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出				
	その他の支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計(2)	316,600,000	312,417,651	4,182,349	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-11,034,000	-10,651,311	-382,689		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,000,000	4,806,000	194,000	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	5,000,000	4,806,000	194,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	4,404,000	5,140,908	-736,908	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	4,404,000	5,140,908	-736,908		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	596,000	-334,908	930,908		
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				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	17,600,000	22,844,785	-5,244,785	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	17,600,000	22,844,785	-5,244,785	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,500,000		
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	4,592,000	8,082,573	-3,490,573		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	7,092,000	10,582,573	-3,490,573		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,508,000	12,262,212	-1,754,212		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	70,000	1,275,993	-1,205,993		
前期末支払資金残高(12)		111,784,000	-111,784,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	70,000	113,059,993	-112,989,993		