

## 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)	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	1,774,261,000	1,776,466,718	-2,205,718
		その他の事業収入	109,567,500	108,166,654	1,400,846
		経常経費寄附金収入	10,000	10,000	
		受取利息配当金収入	1,000	526	474
		その他の収入	18,929,000	19,012,101	-83,101
		事業活動収入計(1)	1,902,768,500	1,903,655,999	-887,499
	支	人件費支出	1,409,868,000	1,409,512,861	355,139
		事業費支出	253,234,200	252,525,874	708,326
		事務費支出	123,366,830	122,449,882	916,948
		支払利息支出	22,022,286	22,021,461	825
	その他の支出	2,691,000	2,678,114	12,886	
	事業活動支出計(2)	1,811,182,316	1,809,188,192	1,994,124	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	91,586,184	94,467,807	-2,881,623	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	273,000	273,000	
		その他の施設整備等による収入	260,000	251,480	8,520
		施設整備等収入計(4)	533,000	524,480	8,520
	支	設備資金借入金元金償還支出	77,020,000	77,020,000	
		固定資産取得支出	5,975,812	5,973,408	2,404
	ファイナンス・リース債務の返済支出	9,776,314	9,775,083	1,231	
	その他の施設整備等による支出	485,360	485,020	340	
	施設整備等支出計(5)	93,257,486	93,253,511	3,975	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-92,724,486	-92,729,031	4,545	
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	
		拠点区分間長期借入金収入	5,000,000	5,000,000	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	80,000,000	80,000,000	
		その他の活動収入計(7)	135,000,000	135,000,000	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	88,400,000	88,400,000	
		拠点区分間長期貸付金支出	5,000,000	5,000,000	
		拠点区分間長期借入金返済支出	80,000,000	80,000,000	
	その他の活動支出計(8)	173,400,000	173,400,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-38,400,000	-38,400,000		
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-39,538,302	-36,661,224	-2,877,078	
	前期末支払資金残高(12)	565,674,812	395,347,261	170,327,551	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	526,136,510	358,686,037	167,450,473	