

資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 平成32年3月31日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算(A)	今年度予算(B)	予算(B)-(A)	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	2,188,191,876	2,286,223,747	98,031,871		
	老人福祉事業収入	0	29,164,800	29,164,800		
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
	高齢者住宅事業収入	67,012,800	76,390,560	9,377,760		
	借入金利息補助金収入	110,308	0	▲ 110,308		
	経常経費寄附金収入	1,205,000	1,190,000	▲ 15,000		
	受取利息配当金収入	22,100	18,100	▲ 4,000		
	その他の収入	6,833,420	6,750,000	▲ 83,420		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	2,263,375,504	2,399,237,207	136,361,703		
支出	人件費支出	1,345,735,941	1,413,730,919	67,994,978		
	事業費支出	330,405,286	339,678,200	9,272,914		
	事務費支出	392,333,756	408,866,500	16,532,744		
	利用者負担軽減額	160,000	358,000	198,000		
	支払利息支出	26,574,495	27,463,879	889,384		
	その他の支出	5,076,200	5,236,000	159,800		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
		事業活動支出計(2)	2,100,285,678	2,195,333,498	95,047,820	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	163,089,826	204,403,709	41,313,883		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	5,950,000	0	▲ 5,950,000		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	639,000,000	0	▲ 639,000,000		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
		施設整備等収入計(4)	644,950,000	0	▲ 644,950,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	99,822,000	92,964,000	▲ 6,858,000	
		固定資産取得支出	653,249,488	0	▲ 653,249,488	
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0		
建設仮勘定支出		0	0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	753,071,488	92,964,000	▲ 660,107,488		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	▲ 108,121,488	▲ 92,964,000	15,157,488		
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	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	479,000,000	0	479,000,000		
		その他の活動による収入計(7)	479,000,000	0	479,000,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	9,170,000	9,996,000	▲ 826,000	
		長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出		0	0	0		
積立資産支出		0	0	0		
その他の活動による支出		479,000,000	0	479,000,000		
	その他の活動支出計(8)	488,170,000	9,996,000	498,166,000		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	▲ 9,170,000	▲ 9,996,000	▲ 19,166,000		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	45,798,338	101,443,709	55,645,371		
	前期末支払資金残高(12)	250,960,548	296,758,886	45,798,338		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	296,758,886	398,202,595	101,443,709		