

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		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	2,093,130,000	2,136,406,558	43,276,558	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	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	62,456,000	67,593,600	5,137,600	
	借入金利息補助金収入	580,049	288,000	▲ 292,049	
	経常経費寄附金収入	600,000	660,000	60,000	
	受取利息配当金収入	19,100	19,100	0	
	その他の収入	6,884,600	6,441,000	▲ 443,600	
	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)	2,163,669,749	2,211,408,258	47,738,509	
	支出				
	人件費支出	1,297,969,356	1,296,206,000	▲ 1,763,356	
事業費支出	317,294,000	316,559,400	▲ 734,600		
事務費支出	363,687,000	359,591,000	▲ 4,096,000		
利用者負担軽減額	140,000	140,000	0		
支払利息支出	28,406,639	24,700,000	▲ 3,706,639		
その他の支出	5,070,000	6,116,200	1,046,200		
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)	2,012,566,995	2,003,312,600	▲ 9,254,395		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	151,102,754	208,095,658	56,992,904		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	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	5,050,000	5,050,000	0	
	設備資金借入金収入	0	547,700,000	547,700,000	
	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)	5,050,000	552,750,000	547,700,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	91,902,000	99,822,000	7,920,000	
	固定資産取得支出		56,300,000	56,300,000	
	固定資産除却・廃棄支出	7,482,200	0	▲ 7,482,200	
	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	98,000,000	496,800,000	398,800,000		
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)	197,384,200	652,922,000	455,537,800		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	▲ 192,334,200	▲ 100,172,000	92,162,200		
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	50,000,000	50,000,000	
	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	618,000,000	579,000,000	39,000,000	
	その他の活動による収入計(7)	618,000,000	629,000,000	1,247,000,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	20,008,000	9,170,000	10,838,000	
	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	618,000,000	579,000,000	39,000,000		
その他の活動支出計(8)	638,008,000	588,170,000	1,226,178,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	▲ 20,008,000	40,830,000	20,822,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	▲ 61,239,446	148,753,658	209,993,104		
前期末支払資金残高(12)	332,384,097	271,144,651	▲ 61,239,446		
当期末支払資金残高(11) + (12)	271,144,651	419,898,309	148,753,658		