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	収入	介護保険事業収入	292,436,000	293,059,007	△623,007
		保育事業収入	10,500,000	11,404,225	△904,225
		受取利息配当金収入	40,000	124	39,876
		その他の収入	1,820,000	1,857,497	△37,497
		事業活動収入計(1)	304,796,000	306,320,853	△1,524,853
	支出	人件費支出	204,070,000	203,429,438	640,562
		事業費支出	41,320,000	40,729,393	590,607
		事務費支出	35,880,000	34,927,613	952,387
		支払利息支出	6,570,000	6,507,076	62,924
		その他の支出	50,000	23,000	27,000
		事業活動支出計(2)	287,890,000	285,616,520	2,273,480
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,906,000	20,704,333	△3,798,333
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	45,589,000	45,589,000	0
		設備資金借入金収入	54,000,000	54,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	99,589,000	99,589,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	92,221,440	92,221,440	0
		固定資産取得支出	60,900,000	30,972,044	29,927,956
		ファイナンス・リース債務の返済支出	7,290,000	7,263,396	26,604
		その他の施設整備等による支出	700,000	699,120	880
		施設整備等支出計(5)	161,111,440	131,156,000	29,955,440
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△61,522,440	△31,567,000	△29,955,440
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	25,294,702	25,294,702	0
		その他の活動収入計(7)	25,294,702	25,294,702	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,800,000	3,756,000	44,000
		サービス区分間繰入金支出	25,294,702	25,294,702	0
		その他の活動支出計(8)	29,094,702	29,050,702	44,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,800,000	△3,756,000	△44,000
予備費支出(10)			0 0	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△48,416,440	△14,618,667	△33,797,773

前期末支払資金残高(12)	36,754,384	36,754,384	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	△11,662,056	22,135,717	△33,797,773