

## 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)  | 備考 |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 事業活動による収支                       | 収入                      |             |             |            |    |
|                                 | 介護保険事業収入                | 503,625,000 | 480,344,530 | 23,280,470 |    |
|                                 | 老人福祉事業収入                | 29,585,000  | 29,770,326  | △185,326   |    |
|                                 | 受取利息配当金収入               | 8,000       | 55,865      | △47,865    |    |
|                                 | その他の収入                  | 2,267,000   | 2,494,011   | △227,011   |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)              | 535,485,000 | 512,664,732 | 22,820,268 |    |
|                                 | 支出                      |             |             |            |    |
|                                 | 人件費支出                   | 286,404,000 | 270,512,435 | 15,891,565 |    |
|                                 | 事業費支出                   | 83,232,000  | 83,211,308  | 20,692     |    |
|                                 | 事務費支出                   | 51,670,000  | 47,171,785  | 4,498,215  |    |
| 利用者負担軽減額                        | 406,000                 | 252,041     | 153,959     |            |    |
| 支払利息支出                          | 720,000                 | 719,112     | 888         |            |    |
| その他の支出                          | 942,000                 | 911,560     | 30,440      |            |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 423,374,000             | 402,778,241 | 20,595,759  |            |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 112,111,000             | 109,886,491 | 2,224,509   |            |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      |             |             |            |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)             |             |             |            |    |
|                                 | 支出                      |             |             |            |    |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出           | 9,168,000   | 9,168,000   |            |    |
|                                 | 固定資産取得支出                | 5,963,000   | 5,225,059   | 737,941    |    |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             | 15,131,000  | 14,393,059  | 737,941    |    |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | △15,131,000 | △14,393,059 | △737,941   |    |
| その他の活動による収支                     | 収入                      |             |             |            |    |
|                                 | 積立資産取崩収入                | 300,000     | 300,000     |            |    |
|                                 | その他の活動による収入             | 300,000     | 300,000     |            |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 600,000     | 600,000     |            |    |
|                                 | 支出                      |             |             |            |    |
|                                 | 投資有価証券取得支出              | 50,000,000  | 50,000,000  |            |    |
|                                 | 積立資産支出                  | 39,864,000  | 39,632,960  | 231,040    |    |
|                                 | その他の活動による支出             | 230,000     | 230,000     |            |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 90,094,000  | 89,862,960  | 231,040    |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △89,494,000 | △89,262,960 | △231,040   |    |
| 予備費支出(10)                       | 57,486,000              |             | 57,486,000  |            |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △50,000,000             | 6,230,472   | △56,230,472 |            |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 373,054,000             | 373,054,785 | △785        |            |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 323,054,000             | 379,285,257 | △56,231,257 |            |    |