

## 資金収支計算書

第一号第一様式

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	1,342,130,000	1,350,072,908	-7,942,908	
		障害福祉サービス等事業収入	300,000	442,688	-142,688	
		医療事業収入	16,951,000	15,725,219	1,225,781	
		太陽光発電事業収入	1,700,000	1,852,043	-152,043	
		経常経費寄附金収入	0	1,318,171	-1,318,171	
		受取利息配当金収入	0	15,698	-15,698	
		その他の収入	0	2,151,453	-2,151,453	
		事業活動収入計 (1)	1,361,081,000	1,371,578,180	-10,497,180	
	支出	人件費支出	934,430,000	927,066,808	7,363,192	
		事業費支出	191,939,000	186,055,806	5,883,194	
		事務費支出	189,878,000	175,849,167	14,028,833	
		利用者負担軽減額	1,600,000	1,047,040	552,960	
		支払利息支出	1,173,000	1,131,037	41,963	
法人税住民税事業税支出		20,000	23,700	-3,700		
事業活動支出計 (2)	1,319,040,000	1,291,173,558	27,866,442			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		42,041,000	80,404,622	-38,363,622		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	40,000,000	40,000,000	0	
		設備資金借入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	45,000,000	45,000,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	54,080,000	54,080,000	0	
		固定資産取得支出	37,050,000	33,597,414	3,452,586	
		施設整備等支出計 (5)	91,130,000	87,677,414	3,452,586	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-46,130,000	-42,677,414	-3,452,586		
予備費支出 (10)		0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-4,089,000	37,727,208	-41,816,208		
前期末支払資金残高 (12)		0	422,691,715	-422,691,715		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		-4,089,000	460,418,923	-464,507,923		