

## 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                         | 905,442,568   | 940,446,666   | △ 35,004,098 |     |
|                     | 受取利息配当金収入                        | 928,127       | 1,165,674     | △ 237,547    |     |
|                     | その他の収入                           | 5,665,000     | 7,402,018     | △ 1,737,018  |     |
|                     | 事業活動収入計 (1)                      | 912,035,695   | 949,014,358   | △ 36,978,663 |     |
|                     | 支出                               |               |               |              |     |
|                     | 人件費支出                            | 604,999,640   | 603,949,871   | 1,049,769    |     |
|                     | 事業費支出                            | 118,250,000   | 123,781,804   | △ 5,531,804  |     |
|                     | 事務費支出                            | 99,985,585    | 96,879,660    | 3,105,925    |     |
| 施設整備等による収支          | 利用者負担軽減額                         | 4,333,930     | 4,484,568     | △ 150,638    |     |
|                     | 支払利息支出                           | 3,703,680     | 3,703,680     | 0            |     |
|                     | その他の支出                           | 4,455,000     | 3,357,502     | 1,097,498    |     |
|                     | 事業活動支出計 (2)                      | 835,727,835   | 836,157,085   | △ 429,250    |     |
|                     | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)           | 76,307,860    | 112,857,273   | △ 36,549,413 |     |
|                     | 収入                               |               |               |              |     |
|                     | 施設整備等寄附金収入                       | 0             | 0             | 0            |     |
|                     | 固定資産売却収入                         | 0             | 0             | 0            |     |
|                     | 施設整備等収入計 (4)                     | 0             | 0             | 0            |     |
| その他の活動による収支         | 支出                               |               |               |              |     |
|                     | 設備資金借入金元金償還支出                    | 33,200,000    | 33,200,000    | 0            |     |
|                     | 固定資産取得支出                         | 80,000,000    | 82,725,508    | △ 2,725,508  |     |
|                     | ファイナンス・リース債務の返済支出                | 6,536,624     | 6,537,024     | △ 400        |     |
|                     | 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)                     | 119,736,624   | 122,462,532   | △ 2,725,908  |     |
|                     | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)          | △ 119,736,624 | △ 122,462,532 | 2,725,908    |     |
|                     | 収入                               |               |               |              |     |
|                     | サービス区分間繰入金収入                     | 39,399,000    | 43,120,580    | △ 3,721,580  |     |
| 予備費支出 (10)          | その他の活動による収入                      | 0             | 102,077       | △ 102,077    |     |
|                     | その他の活動収入計 (7)                    | 39,399,000    | 43,222,657    | △ 3,823,657  |     |
|                     | 支出                               |               |               |              |     |
|                     | サービス区分間繰入金支出                     | 39,399,000    | 43,120,580    | △ 3,721,580  |     |
|                     | その他の活動による支出                      | 0             | 0             | 0            |     |
|                     | その他の活動支出計 (8)                    | 39,399,000    | 43,120,580    | △ 3,721,580  |     |
|                     | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)         | 0             | 102,077       | △ 102,077    |     |
|                     | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 43,428,764  | △ 9,503,182   | △ 33,925,582 |     |
| 前期末支払資金残高 (12)      |                                  | 687,576,521   | 747,277,784   | △ 59,701,263 |     |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) |                                  | 644,147,757   | 737,774,602   | △ 93,626,845 |     |