

## 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            | 決算            | 差異          |
|-----------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 事業活動による収支             | 収入                              | 0165 介護保険事業収入           | 1,540,280,000 | 1,487,251,959 | -53,028,041 |
|                       |                                 | 0174 老人福祉事業収入           | 7,245,000     | 7,037,459     | -207,541    |
|                       |                                 | 0195 その他の委託事業収入         | 16,904,000    | 17,326,122    | 422,122     |
|                       |                                 | 0199 経常経費寄附金収入          | 950,000       | 1,231,483     | 281,483     |
|                       |                                 | 0200 受取利息配当金収入          | 1,917,000     | 2,091,116     | 174,116     |
|                       |                                 | 0201 その他の収入             | 1,226,000     | 4,696,432     | 3,470,432   |
|                       |                                 | 事業活動収入計(1)              | 1,568,522,000 | 1,519,634,571 | -48,887,429 |
|                       | 支出                              | 0129 人件費支出              | 1,105,860,000 | 1,061,226,631 | 44,633,369  |
|                       |                                 | 0130 事業費支出              | 277,249,000   | 271,177,002   | 6,071,998   |
|                       |                                 | 0131 事務費支出              | 111,134,000   | 91,262,865    | 19,871,135  |
| 0138 その他の支出           |                                 | 0                       | 2,566         | -2,566        |             |
| 0140 流動資産評価損等による資金減少額 |                                 | 0                       | 149,744       | -149,744      |             |
|                       | 事業活動支出計(2)                      | 1,494,243,000           | 1,423,818,808 | 70,424,192    |             |
|                       | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 74,279,000              | 95,815,763    | 21,536,763    |             |
| 施設整備等による収支            | 収入                              | 0204 施設整備等補助金収入         | 7,154,400     | 7,154,400     | 0           |
|                       |                                 | 0208 その他の施設整備等による収入     | 0             | 946,842       | 946,842     |
|                       |                                 | 施設整備等収入計(4)             | 7,154,400     | 8,101,242     | 946,842     |
|                       | 支出                              | 0144 固定資産取得支出           | 70,117,200    | 64,846,440    | 5,270,760   |
|                       |                                 | 0146 ファイナンス・リース債務の返済支出  | 2,590,000     | 5,346,840     | -2,756,840  |
|                       | 施設整備等支出計(5)                     | 72,707,200              | 70,193,280    | 2,513,920     |             |
|                       | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | -65,552,800             | -62,092,038   | 3,460,762     |             |
| その他の活動による収支           | 収入                              | 0212 長期貸付金回収収入          | 0             | 1,080,000     | 1,080,000   |
|                       |                                 | 0214 積立資産取崩収入           | 30,000,000    | 49,063,767    | 19,063,767  |
|                       |                                 | その他の活動による収入計(7)         | 30,000,000    | 50,143,767    | 20,143,767  |
|                       | 支出                              | 0152 積立資産支出             | 11,258,000    | 94,898,544    | -83,640,544 |
|                       |                                 | その他の活動支出計(8)            | 11,258,000    | 94,898,544    | -83,640,544 |
|                       |                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 18,742,000    | -44,754,777   | -63,496,777 |
|                       | 予備費支出(10)                       | 27,468,200              | 0             | 27,468,200    |             |
|                       | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0                       | -11,031,052   | -11,031,052   |             |
|                       | 前期末支払資金残高(12)                   | 408,130,000             | 428,358,834   | 20,228,834    |             |
|                       | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 408,130,000             | 417,327,782   | 9,197,782     |             |