

## 資金収支計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019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	5,857,425,919	5,845,278,510	12,147,409	
	老人福祉事業収入	73,338,149	73,394,005	△ 55,856	
	児童福祉事業収入	7,242,609	6,583,583	△ 659,026	
	障害福祉サービス等事業収入	7,053,495	6,998,325	55,170	
	私的契約利用料収入	123,257,243	122,749,494	507,749	
	その他の事業収入	10,550,871	12,276,325	△ 1,725,454	
	経常経費寄附金収入	105,000	135,000	△ 30,000	
	その他の収入	55,682,861	55,941,903	△ 259,042	
	借入金利息補助金収入	2,595,000	2,595,000	0	
	受取利息配当金収入	4,997	4,704	293	
	事業活動収入計(1)	6,137,256,144	6,125,956,849	11,299,295	
	支出				
人件費支出	4,143,975,806	4,116,107,847	27,867,959		
事業費支出	805,750,800	794,951,536	10,799,264		
事務費支出	459,603,244	455,043,926	4,559,318		
利用者負担軽減額	5,240,092	3,604,149	1,635,943		
支払利息支出	108,832,495	109,053,367	△ 220,872		
その他の支出	24,855,181	24,663,422	191,759		
法人税、住民税及び事業税支出	150,000	100,000	50,000		
事業活動支出計(2)	5,548,407,618	5,503,524,247	44,883,371		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	588,848,526	622,432,602	△ 33,584,076		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	219,402,000	219,402,000	0	
	設備資金借入金収入	661,400,000	541,400,000	120,000,000	翌期の借入へ変更
	固定資産売却収入	107,100	107,100	0	
	施設整備等収入計(4)	880,909,100	760,909,100	120,000,000	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	491,918,000	491,918,000	0		
固定資産取得支出	884,958,771	892,547,866	△ 7,589,095		
ファイナンス・リース債務の返済支出	77,608,172	77,608,172	0		
施設整備等支出計(5)	1,454,484,943	1,462,074,038	△ 7,589,095		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 573,575,843	△ 701,164,938	127,589,095		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	131,246,114	181,168,280	△ 49,922,166	区分間貸借精算のため
	拠点区分間繰入金収入	1,959,374,067	1,289,961,939	669,412,128	※長期分精算を除く
	その他の活動による収入	2,509,399	4,389,961	△ 1,880,562	
	その他の活動収入計(7)	2,093,129,580	1,475,520,180	617,609,400	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	107,559,000	107,559,000	0	
	事業区分間繰入金支出	131,246,114	181,168,280	△ 49,922,166	区分間貸借精算のため
	拠点区分間繰入金支出	1,959,374,067	1,289,961,939	669,412,128	※長期分精算を除く
	その他の活動による支出	1,064,500	18,083,500	△ 17,019,000	
その他の活動支出計(8)	2,199,243,681	1,596,772,719	602,470,962		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 106,114,101	△ 121,252,539	15,138,438		
予備費支出(10)	12,150,000	-----	12,150,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 102,991,418	△ 199,984,875	96,993,457		
前期末支払資金残高(12)	659,866,106	659,866,106	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	556,874,688	459,881,231	96,993,457		
収入合計	9,111,294,824	8,362,386,129	748,908,695		
支出合計	9,214,286,242	8,562,371,004	651,915,238		
当期資金収支差額合計	△ 102,991,418	△ 199,984,875	96,993,457		