

### 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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	329,661,000	332,481,246	-2,820,246
	老人福祉事業収入	90,844,000	91,384,234	-540,234
	その他の事業収入	912,000	934,680	-22,680
	受取利息配当金収入	11,000	6,169	4,831
	その他の収入	5,701,000	5,762,946	-61,946
	事業活動収入計(1)	427,129,000	430,569,275	-3,440,275
支出	人件費支出	295,498,000	302,866,907	-7,368,907
	事業費支出	82,412,000	81,701,762	710,238
	事務費支出	80,174,000	83,369,657	-3,195,657
	事業活動支出計(2)	458,084,000	467,938,326	-9,854,326
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-30,955,000	-37,369,051	6,414,051
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	500,000	500,000	
	施設整備等収入計(4)	500,000	500,000	
	支出			
固定資産取得支出	47,853,000	47,942,756	-89,756	
施設整備等支出計(5)	47,853,000	47,942,756	-89,756	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-47,353,000	-47,442,756	89,756
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		400,945	-400,945
	サービス区分間繰入金収入		30,000,000	-30,000,000
	その他の活動収入計(7)		30,400,945	-30,400,945
	支出			
	積立資産支出	2,529,000	720,645	1,808,355
サービス区分間繰入金支出		30,000,000	-30,000,000	
その他の活動支出計(8)	2,529,000	30,720,645	-28,191,645	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-2,529,000	-319,700	-2,209,300
予備費支出(10)		2,000,000	—	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-82,837,000	-85,131,507	2,294,507
前期末支払資金残高(12)			406,635,534	-406,635,534
当期末支払資金残高(11) + (12)		-82,837,000	321,504,027	-404,341,027