

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)

		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収入	収入	介護保険事業収入	1,500,241,000	1,494,540,448	5,700,552	
		老人福祉事業収入	207,893,000	206,460,323	1,432,677	
		児童福祉事業収入	192,712,000	192,154,959	557,041	
		保育事業収入	2,042,689,000	2,056,395,214	△ 13,706,214	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	223,000	214,089	8,911	
		生活保護事業収入	987,064,000	990,284,108	△ 3,220,108	
		医療事業収入	178,038,000	180,231,674	△ 2,193,674	
		その他の事業収入	0	0	0	
	収入	借入金利息補助金収入	1,618,000	1,619,346	△ 1,346	
		経常経費寄附金収入	9,065,000	9,017,360	47,640	
		受取利息配当金収入	4,586,000	5,175,489	△ 589,489	
		その他の収入	56,825,000	55,364,554	1,460,446	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	5,180,954,000	5,191,457,564	△ 10,503,564	
	支出	支出	人件費支出	3,602,990,000	3,564,547,958	38,442,042
			事業費支出	798,653,000	761,757,739	36,895,261
			事務費支出	564,520,000	500,290,856	64,229,144
			利用者負担軽減額	2,200,000	1,760,692	439,308
		支払利息支出	1,919,000	1,916,735	2,265	
		その他の支出	20,557,000	19,987,296	569,704	
		流動資産評価損等による資金減少額	200,000	4,300	195,700	
		事業活動支出計(2)	4,991,039,000	4,850,265,576	140,773,424	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		189,915,000	341,191,988	△ 151,276,988		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	34,772,000	34,422,000	350,000	
		施設整備等寄附金収入	80,000	79,959	41	
		設備資金借入金収入	58,000,000	58,000,000	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	92,852,000	92,501,959	350,041	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	32,828,000	32,828,000	0	
		固定資産取得支出	149,430,000	139,823,391	9,606,609	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,105,000	5,103,972	1,028	

		予算	決算	差異	備考
	出	その他の設備整備等による支出	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	187,363,000	177,755,363	9,607,637
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 94,511,000	△ 85,253,404	△ 9,257,596
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	73,753,000	67,025,387	6,727,613
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入(7)	73,753,000	67,025,387	6,727,613
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立資産支出	41,088,000	290,552,395	△ 249,464,395
		その他の活動による支出	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	41,088,000	290,552,395	△ 249,464,395
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	32,665,000	△ 223,527,008	256,192,008
予備費支出(10)		136,143,000	0	136,143,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 8,074,000	32,411,576	△ 40,485,576	
前期末支払資金残高(12)		1,235,105,000	1,235,123,277	△ 18,277	
当期末支払資金残高(11) + (12)		1,227,031,000	1,267,534,853	△ 40,503,853	