

## 資金収支計算書

第一号第一様式

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	6,401,658,000	6,256,919,461	144,738,539		
	施設介護料収入	2,777,371,000	2,736,679,277	40,691,723		
	居宅介護料収入	1,327,548,000	1,321,012,202	6,535,798		
	地域密着型介護料収入	545,775,000	535,439,382	10,335,618		
	居宅介護支援介護料収入	270,504,000	257,868,272	12,635,728		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	180,659,000	136,782,347	43,876,653		
	利用者等利用料収入	1,086,089,000	1,050,842,236	35,246,764		
	その他の事業収入	213,712,000	216,947,681	-3,235,681		
	(保険等査定減)	0	1,348,064	-1,348,064		
	私的契約利用料収入	112,398,000	110,506,821	1,891,179		
	障害福祉サービス等事業収入	73,137,000	76,850,939	-3,713,939		
	医療事業収入	12,887,000	17,130,627	-4,243,627		
	借入金利息補助金収入	322,000	322,000	0		
	経常経費寄附金収入	0	295,000	-295,000		
	受取利息配当金収入	0	70	-70		
	その他の収入	28,588,000	41,616,356	-13,028,356		
	事業活動収入計 (1)	6,628,990,000	6,503,641,274	125,348,726		
	事業活動による支出	人件費支出	4,450,462,000	4,349,452,309	101,009,691	
事業費支出		925,707,000	922,400,775	3,306,225		
事務費支出		806,052,000	819,854,861	-13,802,861		
利用者負担軽減額		28,189,000	30,285,850	-2,096,850		
支払利息支出		51,570,000	50,804,878	765,122		
その他の支出		0	121,236	-121,236		
流動資産評価損等による資金減少額		0	5,899	-5,899		
事業活動支出計 (2)		6,261,980,000	6,172,925,808	89,054,192		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	367,010,000	330,715,466	36,294,534			
施設整備等に 収入	施設整備等補助金収入	540,000	2,764,000	-2,224,000		
	固定資産売却収入	0	51,530	-51,530		
	施設整備等収入計 (4)	540,000	2,815,530	-2,275,530		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	252,068,000	252,062,000	6,000	
		固定資産取得支出	66,886,000	68,888,509	-2,002,509	
		固定資産除却・廃棄支出	0	2,353,500	-2,353,500	
ファイナンス・リース債務の返済支出		10,648,000	10,242,140	405,860		
施設整備等支出計 (5)	329,602,000	333,546,149	-3,944,149			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-329,062,000	-330,730,619	1,668,619			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	27,551,899	-27,551,899		
	拠点区分間繰入金収入	172,704,000	0	172,704,000		
	その他の活動による収入	0	368,000	-368,000		
	その他の活動収入計 (7)	172,704,000	27,919,899	144,784,101		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	128,034,000	128,034,000	0	
		積立資産支出	52,128,000	56,820,821	-4,692,821	
		拠点区分間繰入金支出	172,704,000	0	172,704,000	
		その他の活動による支出	0	968,000	-968,000	
	その他の活動支出計 (8)	352,866,000	185,822,821	167,043,179		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-180,162,000	-157,902,922	-22,259,078		
予備費支出 (10)	0		0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-142,214,000	-157,918,075	15,704,075			
前期末支払資金残高 (12)	0	948,765,337	-948,765,337			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-142,214,000	790,847,262	-933,061,262			