

平成30年度 資金収支計算書  
(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	増減	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	390,670,000	390,233,655	-436,345
		保育事業収入	19,100,000	22,667,875	3,567,875
		経常経費寄附金収入	6,100,000	6,100,000	0
		受取利息配当金収入	8,000	13,446	5,446
		その他の収入	29,760,000	36,686,507	6,926,507
		事業活動収入計	445,638,000	455,701,483	10,063,483
	支出	人件費支出	225,134,000	224,585,313	-548,687
		事業費支出	49,090,000	48,474,358	-615,642
		事務費支出	115,145,000	111,433,423	-3,711,577
		支払利息支出	4,074,000	4,074,436	436
		その他の支出	1,000,000	774,816	-225,184
		事業活動支出計	394,443,000	389,342,346	-5,100,654
事業活動資金収支差額		51,195,000	66,359,137	15,164,137	
施設整備等による収支	収入	施設設備等補助金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	4,500,000	0	-4,500,000
		施設整備等収入計	4,500,000	0	-4,500,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	18,984,000	18,984,000	0
		固定資産取得支出	0	386,640	386,640
		車輛運搬具取得支出	0	0	0
施設整備等支出計	18,984,000	19,370,640	386,640		
施設整備等資金収支差額		-14,484,000	-19,370,640	-4,886,640	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入		9,252,174	9,252,174
		その他の活動収入計	0	9,252,174	9,252,174
	支出	積立資産支出	0	0	0
		その他の活動による支出	15,552,000	14,628,092	-923,908
		その他の活動支出計	15,552,000	14,628,092	-923,908
	その他の活動資金収支差額		-15,552,000	-5,375,918	10,176,082
予備費支出		0	0	0	
当期資金収支差額合計		21,159,000	41,612,579	20,453,579	
前期末支払資金残高		158,035,315	158,035,315	0	
当期末支払資金残高		179,194,315	199,647,894	20,453,579	