

法人単位資金収支計算書

(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	745,605,000	745,343,899	261,101
	老人福祉事業収入	196,390,000	196,339,051	50,949
	保育事業収入	14,010,000	13,808,988	201,012
	医療事業収入	24,743,000	24,742,318	682
	生活困難者に対する支援相談事業収入	200,000	200,000	
	市受託事業収入	43,260,000	43,247,890	12,110
	経常経費寄附金収入	21,535,000	21,526,431	8,569
	受取利息配当金収入	177,000	167,876	9,124
	その他の収入	8,137,000	8,109,239	27,761
	事業活動収入計(1)	1,054,057,000	1,053,485,692	571,308
	支出			
	人件費支出	662,085,000	661,783,151	301,849
事業費支出	180,774,000	180,362,803	411,197	
事務費支出	176,577,000	176,103,421	473,579	
支払利息支出	6,878,000	6,862,551	15,449	
その他の支出	1,850,000	1,848,004	1,996	
事業活動支出計(2)	1,028,164,000	1,026,959,930	1,204,070	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,893,000	26,525,762	-632,762	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	12,780,000	12,771,000	9,000
	設備資金借入金収入	12,000,000	12,000,000	
	施設整備等収入計(4)	24,780,000	24,771,000	9,000
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	22,920,000	22,914,000	6,000	
固定資産取得支出	38,630,000	38,579,050	50,950	
施設整備等支出計(5)	61,550,000	61,493,050	56,950	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-36,770,000	-36,722,050	-47,950	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	8,000,000	8,000,000	
	積立資産取崩収入	20,113,000	20,088,215	24,785
	その他の活動収入計(7)	28,113,000	28,088,215	24,785
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	11,640,000	11,610,000	30,000
	積立資産支出	7,495,000	7,457,558	37,442
その他の活動による支出	13,500,000	13,459,000	41,000	
その他の活動支出計(8)	32,635,000	32,526,558	108,442	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,522,000	-4,438,343	-83,657	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-15,399,000	-14,634,631	-764,369	
前期末支払資金残高(12)	125,876,414	125,876,414		
当期末支払資金残高(11)+(12)	110,477,414	111,241,783	-764,369	