

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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	331,942,000	330,771,001	1,170,999	
	経常経費寄附金収入	580,000	0	580,000	
	受取利息配当金収入	10,000	1,160	8,840	
	その他の収入	320,000	1,023,933	△ 703,933	
	事業活動収入計 (1)	332,852,000	331,796,094	1,055,906	
支出	人件費支出	193,420,000	193,390,955	29,045	
	事業費支出	57,310,000	54,863,271	2,446,729	
	事務費支出	64,910,000	67,390,812	△ 2,480,812	
	支払利息支出	2,100,000	2,063,198	36,802	
	事業活動支出計 (2)	317,740,000	317,708,236	31,764	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	15,112,000	14,087,858	1,024,142		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	30,000,000	30,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	16,678,000	19,588,000	△ 2,910,000	
固定資産取得支出	30,240,000	30,240,000	0		
施設整備等支出計 (5)	46,918,000	49,828,000	△ 2,910,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 16,918,000	△ 19,828,000	2,910,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	10,000,000	10,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動による支出	1,924,000	1,924,700	△ 700		
その他の活動支出計 (8)	6,924,000	6,924,700	△ 700		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,076,000	3,075,300	700		
予備費支出 (10)	50,000	—	50,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,220,000	△ 2,664,842	3,884,842		
前期末支払資金残高 (12)	134,681,129	134,681,129	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	135,901,129	132,016,287	3,884,842		