

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 | 411,362,000 | 411,879,291 | △517,291 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 37,200 | 40,532 | △3,332 | |
| | その他の収入 | 1,240,600 | 1,246,906 | △6,306 | |
| | 事業活動収入計(1) | 412,659,800 | 413,186,729 | △526,929 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 294,247,000 | 292,657,690 | 1,589,310 | |
| | 事業費支出 | 68,835,000 | 66,818,972 | 2,016,028 | |
| | 事務費支出 | 28,363,570 | 27,261,373 | 1,102,197 | |
| 利用者負担軽減額 | 140,000 | 138,714 | 1,286 | | |
| その他の支出 | 631,800 | 626,000 | 5,800 | | |
| 事業活動支出計(2) | 392,217,370 | 387,502,749 | 4,714,621 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 20,442,430 | 25,683,980 | △5,241,550 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| 固定資産取得支出 | 24,580,080 | 24,433,609 | 146,471 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 24,580,080 | 24,433,609 | 146,471 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △24,580,080 | △24,433,609 | △146,471 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 長期貸付金回収収入 | 800,000 | 800,000 | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 1,140,000 | 1,139,966 | 34 | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 535,630 | △535,630 | |
| | その他の活動収入計(7) | 1,940,000 | 2,475,596 | △535,596 | |
| 支出 | | | | | |
| 積立資産支出 | 4,056,000 | 4,009,776 | 46,224 | | |
| その他の活動支出計(8) | 4,056,000 | 4,009,776 | 46,224 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △2,116,000 | △1,534,180 | △581,820 | |
| 予備費支出(10) | | 5,500,000 | 0 | 5,500,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △11,753,650 | △283,809 | △11,469,841 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 621,525,011 | 621,525,011 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 609,771,361 | 621,241,202 | △11,469,841 | |