

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

Page: 1

(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	介護保険事業収入	356,623,500	354,986,577	1,636,923	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	借入金利息補助金収入	509,264	509,264	0	
	受取利息配当金収入	700,000	696,024	3,976	
	その他の収入	11,802,000	8,244,861	3,557,139	
	事業活動収入計(1)	369,734,764	364,536,726	5,198,038	
	人件費支出	250,384,169	250,663,247	-279,078	
	事業費支出	60,053,090	59,302,424	750,666	
	事務費支出	19,686,335	16,007,610	3,678,725	
	支払利息支出	1,511,773	1,455,042	56,731	
	その他の支出	2,050,000	1,827,000	223,000	
	事業活動支出計(2)	333,685,367	329,255,323	4,430,044	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,049,397	35,281,403	767,994	
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				
	設備資金借入金元金償還支出	12,048,000	12,048,000	0	
	固定資産取得支出	5,700,000	5,152,720	547,280	
施設整備等支出計(5)	17,748,000	17,200,720	547,280		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17,748,000	-17,200,720	-547,280		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	10,680,000	10,681,975	-1,975	
	その他の活動支出計(8)	10,680,000	10,681,975	-1,975	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,680,000	-10,681,975	1,975		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,621,397	7,398,708	222,689		
前期末支払資金残高(12)	153,058,055	153,058,055	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	160,679,452	160,456,763	222,689		