

資金収支計算書

第一号第一様式

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	397,135,000	391,425,020	5,709,980	
		経常経費寄附金収入	0	50,000	-50,000	
		受取利息配当金収入	5,000	4,079	921	
		その他の収入	1,600,000	1,299,530	300,470	
		事業活動収入計 (1)	398,740,000	392,778,629	5,961,371	
	支 出	人件費支出	240,750,000	225,278,063	15,471,937	
		事業費支出	51,170,000	48,627,913	2,542,087	
		事務費支出	57,450,000	59,895,802	-2,445,802	
		支払利息支出	12,210,000	12,177,544	32,456	
		その他の支出	0	7,128	-7,128	
事業活動支出計 (2)	361,580,000	345,986,450	15,593,550			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		37,160,000	46,792,179	-9,632,179		
施よ 設る 設収 備支 等に	支 出	設備資金借入金元金償還支出	29,580,000	29,580,000	0	
		固定資産取得支出	1,000,000	313,200	686,800	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,000,000	2,299,968	700,032	
		施設整備等支出計 (4)	33,580,000	32,193,168	1,386,832	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-33,580,000	-32,193,168	-1,386,832		
そ の 他 の 活 動 に よ る	収 入	その他の活動による収入	0	1,007,626	-1,007,626	
		その他の活動収入計 (7)	0	1,007,626	-1,007,626	
	支 出	積立資産支出	3,000,000	0	3,000,000	
		その他の活動による支出	0	4,030,504	-4,030,504	
		その他の活動支出計 (8)	3,000,000	4,030,504	-1,030,504	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-3,000,000	-3,022,878	22,878	
予備費支出 (10)		500,000		500,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		80,000	11,576,133	-11,496,133		
前期末支払資金残高 (12)		0	137,599,990	-137,599,990		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		80,000	149,176,123	-149,096,123		