

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 | 介護保険事業収入 | 420,707,000 | 419,395,001 | 1,311,999 | |
| | 入 | 経常経費寄附金収入 | 100,000 | 518,000 | △418,000 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 950,000 | 1,386,475 | △436,475 | |
| | | その他の収入 | 950,000 | 981,396 | △31,396 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 422,707,000 | 422,280,872 | 426,128 | |
| | 支 | 人件費支出 | 281,508,000 | 279,713,887 | 1,794,113 | |
| | 出 | 事業費支出 | 63,465,000 | 55,699,708 | 7,765,292 | |
| | | 事務費支出 | 21,303,000 | 18,999,540 | 2,303,460 | |
| | | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 37,792 | △37,792 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 366,276,000 | 354,450,927 | 11,825,073 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 56,431,000 | 67,829,945 | △11,398,945 | | |
| 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 | 固定資産取得支出 | 6,050,000 | 5,864,200 | 185,800 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 6,050,000 | 5,864,200 | 185,800 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △6,050,000 | △5,864,200 | △185,800 | | |
| その他の活動による収支 | 収 | 長期貸付金回収収入 | 50,000 | 50,400 | △400 | |
| | 入 | その他の活動収入計(7) | 50,000 | 50,400 | △400 | |
| | 支 | 長期貸付金支出 | 0 | 97,189 | △97,189 | |
| | 出 | 積立資産支出 | 2,531,000 | 2,501,839 | 29,161 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 2,531,000 | 2,599,028 | △68,028 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △2,481,000 | △2,548,628 | 67,628 | |
| | 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 47,900,000 | 59,417,117 | △11,517,117 | | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 158,704,718 | 158,704,718 | 0 | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 206,604,718 | 218,121,835 | △11,517,117 | | |