

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1号の1様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入				
	0165 介護保険事業収入	162,745,000	148,180,569	-14,564,431	
	0199 経常経費寄附金収入				
	0200 受取利息配当金収入		198	198	
	0201 その他の収入	75,000	229,378	154,378	
	事業活動収入計(1)	162,820,000	148,410,145	-14,409,855	
事業活動による収支	支出				
	0129 人件費支出	107,230,000	100,280,823	6,949,177	
	0130 事業費支出	35,025,000	33,816,314	1,208,686	
	0131 事務費支出	9,275,000	8,695,242	579,758	
	0137 支払利息支出	2,750,000	2,649,584	100,416	
事業活動支出計(2)	154,280,000	145,441,963	8,838,037		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,540,000	2,968,182	-5,571,818	
施設整備等による収支	収入				
	0204 施設整備等補助金収入				
	0206 設備資金借入金収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	13,164,000	13,164,000	
		0144 固定資産取得支出		100,224	-100,224
施設整備等支出計(5)		13,164,000	13,264,224	-100,224	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-13,164,000	-13,264,224	-100,224	
その他の活動による収支	収入				
	0211 長期運営資金借入金収入		20,000,000	20,000,000	
	その他の活動収入計(7)		20,000,000	20,000,000	
	支出	0419 長期運営資金借入金元金償還支出		501,000	-501,000
		その他の活動支出計(8)		501,000	-501,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			19,499,000	19,499,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,624,000	9,202,958	13,826,958	
前期末支払資金残高(12)		38,879,884	38,879,884		
当期末支払資金残高(11)+(12)		34,255,884	48,082,842	13,826,958	