

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)

	予算	決算	差異
事業活動による収入			
介護保険事業収入	152,234,000	152,578,563	344,563
老人福祉事業収入	72,003,000	72,137,771	134,771
経常経費寄附金収入	8,130,000	8,133,000	3,000
受取利息配当金収入	0	1,162	1,162
その他の収入	1,403,000	1,401,983	-1,017
事業活動収入計(1)	233,770,000	234,252,479	482,479
事業活動による支出			
人件費支出	150,451,000	150,326,187	-124,813
事業費支出	30,272,000	30,273,520	1,520
事務費支出	23,064,000	22,974,486	-89,514
支払利息支出	2,520,000	2,518,844	-1,156
事業活動支出計(2)	206,307,000	206,093,037	-213,963
事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)	27,463,000	28,159,442	696,442
施設整備等による収入			
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による支出			
設備資金借入金元金償還支出	15,900,000	15,900,000	0
固定資産取得支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	15,900,000	15,900,000	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5)	-15,900,000	-15,900,000	0
その他の活動による収入			
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	7,200,000	7,200,000	0
拠点区分間繰入金収入	7,200,000	7,200,000	0
サービス区分間繰入金収入	7,000,000	7,000,000	0
サービス区分間繰入金収入	7,000,000	7,000,000	0
積立資産取崩収入	0	127,190	127,190
退職給付積立資産取崩収入	0	127,190	127,190
運営資金積立資産取崩収入	0	0	0
その他の活動による収入計(7)	14,200,000	14,327,190	127,190
その他の活動による支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	1,992,000	1,992,000	0
長期運営資金借入金元金償還支出	1,992,000	1,992,000	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
積立資産支出	3,043,000	3,041,750	-1,250
退職給付積立資産積立支出	3,043,000	3,041,750	-1,250
運営資金積立資産積立支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	7,200,000	7,200,000	0
拠点区分間繰入金支出	7,200,000	7,200,000	0
サービス区分間繰入金支出	7,000,000	7,000,000	0
サービス区分間繰入金支出	7,000,000	7,000,000	0
その他の活動による支出	0	0	0
過年度寄附金収入戻入	0	0	0
長期未払金返済支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	19,235,000	19,233,750	-1,250
その他の活動資金収支差額(9) = (7)-(8)	-5,035,000	-4,906,560	128,440
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)	6,528,000	7,352,882	824,882
前期末支払資金残高(12)			
前期末支払資金残高(12)	96,753,207	96,753,207	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	103,281,207	104,106,089	824,882