

## 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 151 介護保険事業収入	60,790,000	63,904,950	△3,114,950	
	入 161 借入金利息補助金収入	56,000	57,000	△1,000	
	162 経常経費寄附金収入	22,000	108,360	△86,360	
	163 受取利息配当金収入	11,000	43,997	△32,997	
	164 その他の収入		975,920	△975,920	
	事業活動収入計(1)	60,879,000	65,090,227	△4,211,227	
	支 111 人件費支出	52,771,000	50,327,584	2,443,416	
	出 112 事業費支出	11,851,000	11,009,710	841,290	
	113 事務費支出	10,967,000	8,581,670	2,385,330	
	118 支払利息支出	84,000	80,560	3,440	
	119 その他の支出	5,000	5,377	△377	
事業活動支出計(2)	75,678,000	70,004,901	5,673,099		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,799,000	△4,914,674	△9,884,326		
施設整備等による収支	収 167 施設整備等寄附金収入	2,119,000	2,120,000	△1,000	
	入 施設整備等収入計(4)	2,119,000	2,120,000	△1,000	
	支 121 設備資金借入金元金償還支出	2,121,000	2,120,000	1,000	
	出 122 固定資産取得支出	740,000	698,160	41,840	
	施設整備等支出計(5)	2,861,000	2,818,160	42,840	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△742,000	△698,160	△43,840		
その他の活動による収支	収 175 積立資産取崩収入	1,130,000	1,120,808	9,192	
	入 183 その他の活動による収入		109,708	△109,708	
	その他の活動収入計(7)	1,130,000	1,230,516	△100,516	
	支 129 積立資産支出	682,000	640,168	41,832	
	その他の活動支出計(8)	682,000	640,168	41,832	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	448,000	590,348	△142,348	
	予備費支出(10)	95,000		95,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,188,000	△5,022,486	△10,165,514		
前期末支払資金残高(12)	143,673,791	143,673,791			
当期末支払資金残高(11)+(12)	128,485,791	138,651,305	△10,165,514		