

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	
事よる活動支に	収入	介護保険事業収入	305,408,000	299,845,756	5,562,244	
		受取利息配当金収入	1,041,000	1,039,918	1,082	
		その他の収入	1,439,000	1,537,373	-98,373	
	事業活動収入計 (1)		307,888,000	302,423,047	5,464,953	
	支出	人件費支出	159,712,000	158,429,984	1,282,016	
		事業費支出	31,279,000	31,936,438	-657,438	
事務費支出		54,791,000	55,723,085	-932,085		
その他の支出		120,000	116,368	3,632		
事業活動支出計 (2)		245,902,000	246,205,875	-303,875		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		61,986,000	56,217,172	5,768,828		
施よる設備支等に	収入	固定資産売却収入	301,000	300,000	1,000	
		施設整備等収入計 (4)	301,000	300,000	1,000	
	支出	固定資産取得支出	506,000	507,600	-1,600	
		施設整備等支出計 (5)	506,000	507,600	-1,600	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-205,000	-207,600	2,600		
支出	投資有価証券取得支出	227,000	227,666	-666		
	積立資産支出	8,595,000	8,592,956	2,044		
	その他の活動支出計 (8)	8,822,000	8,820,622	1,378		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-8,822,000	-8,820,622	-1,378	
予備費支出 (10)		11,420,000		0		
		-11,420,000		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		52,959,000	47,188,950	5,770,050		
前期末支払資金残高 (12)		1,698,519,147	1,698,519,147	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		1,751,478,147	1,745,708,097	5,770,050		