

## 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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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	収入				
	介護保険事業収入	648,500,000	646,153,576	2,346,424	
	経常経費寄附金収入	100,000	60,000	40,000	
	受取利息配当金収入	100,000	438	99,562	
	その他の収入	8,500,000	7,206,769	1,293,231	受入研修収入 159,000円 職員給食費収入 5,251,200円 雑収入 1,796,569円
	事業活動収入計(1)	657,200,000	653,420,783	3,779,217	
支出	人件費支出	518,150,000	515,835,461	2,314,539	
	事業費支出	87,900,000	83,298,739	4,601,261	
	事務費支出	50,850,000	41,495,871	9,354,129	
	その他の支出	5,800,000	5,251,200	548,800	職員給食費支出
	事業活動支出計(2)	662,700,000	645,881,271	16,818,729	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-5,500,000	7,539,512	-13,039,512	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	500,000	464,569	35,431	乾燥機購入
施設整備等支出計(5)		500,000	464,569	35,431	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-500,000	-464,569	-35,431	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	5,300,000	4,845,000	455,000	職員退職共助会掛け金
	その他の活動支出計(8)		5,300,000	4,845,000	455,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,300,000	-4,845,000	-455,000	
予備費支出(10)		1,700,000	-	1,700,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-13,000,000	2,229,943	-15,229,943	
前期末支払資金残高(12)		130,004,506	130,004,506		
当期末支払資金残高(11)+(12)		117,004,506	132,234,449	-15,229,943	