

## 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	収入				
	151 介護保険事業収入	106,630,000	106,093,584	536,416	
	156 障害福祉サービス等事業収入	304,310,000	301,823,280	2,486,720	
	159 その他の事業収入	6,662,000	6,662,000	0	
	160 配食事業収入	21,690,000	21,627,012	62,988	
	162 経常経費寄附金収入	460,000	511,600	△51,600	
	163 受取利息配当金収入	25,000	9,734	15,266	
	164 その他の収入	4,250,000	3,845,082	404,918	
	184 宿舎運営事業収入	3,615,000	3,668,500	△53,500	
	事業活動収入計(1)	447,642,000	444,240,792	3,401,208	
	支出				
	111 人件費支出	252,328,000	250,278,531	2,049,469	
	112 事業費支出	75,255,000	72,326,307	2,928,693	
	113 事務費支出	62,373,000	59,574,031	2,798,969	
118 支払利息支出	650,000	567,809	82,191		
119 その他の支出	3,110,000	3,055,120	54,880		
120 流動資産評価損等による資金減少額	8,000	7,740	260		
事業活動支出計(2)	393,724,000	385,809,538	7,914,462		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,918,000	58,431,254	△4,513,254		
施設整備等による収支	収入				
	166 施設整備等補助金収入	600,000	600,000	0	
	施設整備等収入計(4)	600,000	600,000	0	
	支出				
	121 設備資金借入金元金償還支出	5,755,000	5,752,000	3,000	
	122 固定資産取得支出	7,930,000	7,672,744	257,256	
施設整備等支出計(5)	13,685,000	13,424,744	260,256		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,085,000	△12,824,744	△260,256		
その他の活動による収支	収入				
	175 積立資産取崩収入	285,000	284,655	345	
	その他の活動収入計(7)	285,000	284,655	345	
	支出				
	129 積立資産支出	70,000,000	70,000,000	0	
	137 その他の活動による支出	650,000	630,914	19,086	
	その他の活動支出計(8)	70,650,000	70,630,914	19,086	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△70,365,000	△70,346,259	△18,741	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△29,532,000	△24,739,749	△4,792,251	
前期末支払資金残高(12)	299,891,244	299,891,244	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	270,359,244	275,151,495	△4,792,251		