

資金収支計算書

平成30年4月1日～平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		金額	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,138,409,136
		老人福祉事業収入	208,049,805
		その他の事業収入	100,787,012
		経常経費補助金収入	44,130,035
		借入金利息補助金収入	1,100,000
		経常経費寄附金収入	1,468,060
		受取利息配当金収入	30,492
		その他の収入	10,848,743
		事業活動収入計①	1,504,823,283
	支出	人件費支出	999,758,014
		事業費支出	225,579,794
		事務費支出	202,039,929
		利用者負担軽減額	1,233,058
		支払利息支出	1,100,000
		その他の支出	6,741,589
流動資産評価損等による資金減少額		0	
事業活動支出計②		1,436,452,384	
事業活動資金収支差額 ③(①-②)		68,370,899	
に施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	16,800,000
		施設整備等収入計④	16,800,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	22,400,000
		固定資産取得支出	23,282,126
	施設整備等支出計⑤	45,682,126	
施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)		▲ 28,882,126	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	12,863,205
		その他の活動収入計⑦	12,863,205
	支出	積立資産支出	11,930,565
		その他の活動支出計⑧	11,930,565
その他の活動資金収支差額⑨(⑦-⑧)		932,640	
予備費⑩		0	
当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩)		40,421,413	
前期末支払資金残高⑫		662,727,571	
当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)		703,148,984	