

【第1号第1様式】

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

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	524,453,000	531,771,605	-7,318,605		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	2,200,000	2,318,441	-118,441		
	その他の収入	900,000	5,097,885	-4,197,885		
	事業活動収入計(1)	527,553,000	539,187,931	-11,634,931		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	360,690,000	355,144,074	5,545,926		
	事業費支出	85,060,000	79,850,809	5,209,191		
	事務費支出	37,090,000	34,139,699	2,950,301		
	その他の支出	400,000	324,644	75,356		
	事業活動支出計(2)	483,240,000	469,459,226	13,780,774		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,313,000	69,728,705	-25,415,705		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入					
	固定資産売却収入	540,000	540,000	0		
		施設整備等収入計(4)	540,000	540,000	0	
	支出	固定資産取得支出	92,320,000	92,086,560	233,440	
固定資産除却・廃棄支出		1,512,000	1,512,000	0		
		施設整備等支出計(5)	93,832,000	93,598,560	233,440	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-93,292,000	-93,058,560	-233,440		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	投資有価証券取得支出	1,310,000	1,310,000	0	
		その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	1,310,000	1,310,000	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,310,000	-1,310,000	0		
	予備費支出(10)	2,050,000	—	2,050,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-52,339,000	-24,639,855	-27,699,145		
	前期末支払資金残高(12)	1,516,220,260	1,516,220,260	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,463,881,260	1,491,580,405	-27,699,145		

注記

当計算書類は、社会福祉法人会計基準に基づき作成されています。