

緑寿会 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	決算	差異	
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	1,285,498,370	1,292,106,979	6,608,609
		0174 老人福祉事業収入	31,087,445	32,428,178	1,340,733
		8323 その他の事業収入	36,950	37,250	300
		0259 研修事業収入	1,332,000	1,332,000	
		0195 その他の事業収入	22,770,207	21,730,785	-1,039,422
	入	0198 借入金利息補助金収入	149,000	149,000	
		0199 経常経費寄附金収入	910,000	950,000	40,000
		0200 受取利息配当金収入	3,166	6,173	3,007
		0201 その他の収入	6,503,456	6,599,310	95,854
		事業活動収入計(1)	1,348,290,594	1,355,339,675	7,049,081
	支	0129 人件費支出	672,809,880	673,542,277	-732,397
		0130 事業費支出	174,363,418	172,353,223	2,010,195
		0131 事務費支出	185,120,025	184,113,563	1,006,462
		0136 利用者負担軽減額	256,718	189,033	67,685
出	0137 支払利息支出	5,873,691	5,873,691		
	0138 その他の支出	22,932,085	22,862,102	69,983	
	事業活動支出計(2)	1,061,355,817	1,058,933,889	2,421,928	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	286,934,777	296,405,786	9,471,009	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	15,766,000	15,866,000	100,000
	入	0207 固定資産売却収入	1,288,000	1,368,000	80,000
		0208 その他の施設整備等による収入	288,000	384,000	96,000
		施設整備等収入計(4)	17,342,000	17,618,000	276,000
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	65,186,000	65,186,000	
		0144 固定資産取得支出	64,234,141	63,840,941	393,200
出	0147 その他の施設整備等による支出	404,000	596,000	-192,000	
	施設整備等支出計(5)	129,824,141	129,622,941	201,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-112,482,141	-112,004,941	477,200	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	480,000	500,000	20,000
		その他の活動収入計(7)	480,000	500,000	20,000
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	49,790,000	49,790,000	
		0152 積立資産支出	212,000	288,000	-76,000
		その他の活動支出計(8)	50,002,000	50,078,000	-76,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-49,522,000	-49,578,000	-56,000	
	予備費支出(10)	2,560,000	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	122,370,636	134,822,845	12,452,209	
	前期末支払資金残高(12)	706,920,940	706,920,940		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	829,291,576	841,743,785	12,452,209	