

資 金 収 支 計 算 書

第 1 号の 1 様式

(自) 平成 3 0 年 4 月 1 日 (至) 平成 3 1 年 3 月 3 1 日

一 般 会 計

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	920,560,000	916,963,293	3,596,707	介護保険サービスに係る収入
	老人福祉事業収入	173,010,000	172,396,634	613,366	措置事業収入
	事業収入	80,000	72,800	7,200	短期宿泊事業収入
	経常経費補助金収入	50,000	47,281	2,719	入居者結核検診補助事業
	経常経費寄附金収入	910,000	783,574	126,426	
	受取利息配当金収入	20,000	25,072	△ 5,072	
	その他の収入	3,825,000	3,848,816	△ 23,816	受入研修費収入、雑収入他
	事業活動収入計 (1)	1,098,455,000	1,094,137,470	4,317,530	
	支出				
人件費支出	761,600,000	752,213,826	9,386,174		
事業費支出	165,823,000	159,972,745	5,850,255	給食費・光熱水費ほか	
事務費支出	93,336,000	83,317,681	10,018,319	業務委託・保守・福利厚生ほか	
利用者負担軽減額	80,000	69,715	10,285		
事業活動支出計 (2)	1,020,839,000	995,573,967	25,265,033		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	77,616,000	98,563,503	△ 20,947,503		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	500,000	418,000	82,000	特養 ICT関係補助金
	固定資産売却収入	260,000	260,000	0	バス売却
	施設整備等収入計 (4)	760,000	678,000	82,000	
	支出				
固定資産取得支出	20,141,000	18,580,560	1,560,440	送迎車輛・食器洗浄機ほか	
施設整備等支出計 (5)	20,141,000	18,580,560	1,560,440		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 19,381,000	△ 17,902,560	△ 1,478,440		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,045,000	1,287,000	△ 242,000	退職積立金取崩
	その他の活動収入計 (7)	1,045,000	1,287,000	△ 242,000	
	支出				
	積立資産支出	20,850,000	20,850,000	0	施設整備積立金、退職積立金
	投資有価証券取得支出	10,000,000	10,000,000	0	
長期前払費用支出	4,700,000	4,612,344	87,656	経営者保険 資産計上分	
その他の活動支出計 (8)	35,550,000	35,462,344	87,656		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 34,505,000	△ 34,175,344	△ 329,656		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	23,730,000	46,485,599	△ 22,755,599		

前期末支払資金残高 (11)	1,822,879,996	1,822,879,996	0	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	1,846,609,996	1,869,365,595	△ 22,755,599	