

資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	637,481,000	639,502,047	△2,021,047		
	その他の事業収入	6,586,000	4,945,500	1,640,500		
	借入金利息補助金収入	1,021,000	1,017,360	3,640		
	経常経費寄附金収入	331,000	350,000	△19,000		
	受取利息配当金収入	7,000	5,018	1,982		
	その他の収入	7,953,000	7,538,224	414,776		
	事業活動収入計(1)	653,379,000	653,358,149	20,851		
	事業活動による支出	人件費支出	450,615,000	439,526,927	11,088,073	
		事業費支出	102,954,000	98,932,178	4,021,822	
		事務費支出	42,841,000	38,069,521	4,771,479	
利用者負担軽減額		3,707,000	3,636,793	70,207		
支払利息支出		2,105,000	2,074,579	30,421		
その他の支出		10,784,000	10,350,517	433,483		
事業活動支出計(2)		613,006,000	592,590,515	20,415,485		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		40,373,000	60,767,634	△20,394,634		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,920,000	2,920,000			
	設備資金借入金収入	200,000,000	133,246,000	66,754,000		
	施設整備等収入計(4)	202,920,000	136,166,000	66,754,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	26,106,000	59,352,000	△33,246,000	
		固定資産取得支出	203,379,000	104,103,928	99,275,072	
ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出		4,084,000 1,000,000	3,780,000	304,000 1,000,000		
施設整備等支出計(5)	234,569,000	167,235,928	67,333,072			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△31,649,000	△31,069,928	△579,072			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入		4,126,506	△4,126,506		
	その他の活動による収入	3,600,000	3,600,000			
	その他の活動収入計(7)	3,600,000	7,726,506	△4,126,506		
	その他の活動による支出	積立資産支出	2,038,000	25,640,466	△23,602,466	
その他の活動支出計(8)		2,038,000	25,640,466	△23,602,466		

資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,562,000	△17,913,960	19,475,960	
予備費支出(10)	10,286,000		10,286,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,783,746	△11,783,746	

前期末支払資金残高(12)		139,667,339	△139,667,339	
当期末支払資金残高(11)+(12)		151,451,085	△151,451,085	