

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)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	755,544,000	756,658,199	△ 1,114,199	
	老人福祉事業収入	24,972,000	24,970,868	1,132	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	950,000	950,000	0	
	経常経費寄附金収入	305,000	673,853	△ 368,853	
	受取利息配当金収入	210,000	311,146	△ 101,146	
	その他の収入	6,143,000	5,894,737	248,263	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	788,124,000	789,458,803	△ 1,334,803	
	支出				
	人件費支出	550,059,000	550,073,701	△ 14,701	
	事業費支出	139,849,000	138,608,912	1,240,088	
	事務費支出	53,818,000	48,037,037	5,780,963	
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	2,391,000	2,390,704	296		
その他の支出	3,059,000	2,520,411	538,589		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	749,176,000	741,630,765	7,545,235		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,948,000	47,828,038	△ 8,880,038		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	17,797,000	17,796,000	1,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	216,000	△ 216,000	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	17,797,000	18,012,000	△ 215,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	31,853,000	31,853,000	0	
	固定資産取得支出	16,293,000	16,200,897	92,103	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	48,146,000	48,053,897	92,103		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 30,349,000	△ 30,041,897	△ 307,103		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	19,936,000	18,625,485	1,310,515	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	19,936,000	18,625,485	1,310,515	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	24,631,000	30,470,037	△ 5,839,037	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	24,631,000	30,470,037	△ 5,839,037		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,695,000	△ 11,844,552	7,149,552		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,904,000	5,941,589	△ 2,037,589		
前期末支払資金残高(12)	177,613,000	185,026,854	△ 7,413,854		
当期末支払資金残高(11+12)	181,517,000	190,968,443	△ 9,451,443		