

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	474,335,000	474,453,472	-118,472	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,086	-86	
	その他の収入	2,450,000	1,510,564	939,436	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	476,786,000	475,965,122	820,878	
	支出				
	人件費支出	309,830,000	307,259,635	2,570,365	
事業費支出	79,348,000	78,412,232	935,768		
事務費支出	50,890,000	49,303,516	1,586,484		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	7,630,000	7,559,051	70,949		
その他の支出	1,880,000	1,799,593	80,407		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	449,578,000	444,334,027	5,243,973		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	27,208,000	31,631,095	-4,423,095		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	29,600,000	29,600,000	0	
	施設整備等寄附金収入	200,000,000	200,000,000	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	38,000	857,543	-819,543	
	その他の施設整備等による収入		702,000	-702,000	
	施設整備等収入計（4）	229,638,000	231,159,543	-1,521,543	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	30,400,000	30,254,000	146,000	
	固定資産取得支出	338,098,000	339,635,502	-1,537,502	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,670,000	2,611,392	58,608		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	371,168,000	372,500,894	-1,332,894		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-141,530,000	-141,341,351	-188,649		
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	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	5,540,000	5,001,610	538,390	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	5,540,000	5,001,610	538,390	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	1,000,000	975,880	24,120		
その他の活動による支出	5,820,000	5,249,325	570,675		
その他の活動支出計（8）	6,820,000	6,225,205	594,795		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,280,000	-1,223,595	-56,405		
予備費支出（10）					
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-115,602,000	-110,933,851	-4,668,149		
前期末支払資金残高（12）	181,921,314	181,921,314	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	66,319,314	70,987,463	-4,668,149		