

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	421,262,000	417,652,815	3,609,185	
	老人福祉事業収入	73,084,000	73,205,833	△121,833	
	障害福祉サービス等事業収入	168,859,000	165,358,613	3,500,387	
	その他の事業収入	11,619,000	11,561,335	57,665	
	借入金利息補助金収入	84,000	83,587	413	
	経常経費寄附金収入	10,000	152,084	△142,084	
	受取利息配当金収入		816	△816	
	その他の収入	4,090,000	4,058,390	31,610	
	事業活動収入計 (1)	679,008,000	672,073,473	6,934,527	
	支出				
	人件費支出	451,864,000	445,838,683	6,025,317	
	事業費支出	117,902,000	117,659,271	242,729	
	事務費支出	82,382,000	80,353,727	2,028,273	
	利用者負担軽減額	1,920,000	2,066,658	△146,658	
支払利息支出	2,355,000	2,352,700	2,300		
その他の支出	2,690,000	2,687,670	2,330		
事業活動支出計 (2)	659,113,000	650,958,709	8,154,291		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	19,895,000	21,114,764	△1,219,764		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,705,000	2,651,800	53,200	
	施設整備等収入計 (4)	2,705,000	2,651,800	53,200	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	32,872,000	32,870,000	2,000	
	固定資産取得支出	6,610,000	6,608,450	1,550	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,907,000	1,957,416	△50,416		
施設整備等支出計 (5)	41,389,000	41,435,866	△46,866		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△38,684,000	△38,784,066	100,066		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,500,000	4,500,000		
	その他の活動収入計 (7)	4,500,000	4,500,000		
	支出				
	その他の活動による支出	5,933,000	6,170,597	△237,597	
その他の活動支出計 (8)	5,933,000	6,170,597	△237,597		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△1,433,000	△1,670,597	237,597		
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△20,222,000	△19,339,899	△882,101		
前期末支払資金残高 (12)	237,152,828	237,152,828			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	216,930,828	217,812,929	△882,101		