

# 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) No 1

勘定科目	予算	決算	差異	備考		
	(A)	(B)	(A)-(B)			
事業活動による収入	介護保険事業収入	857,719,697	861,872,684	-4,152,987		
	老人福祉事業収入	25,873,280	23,523,105	2,350,175		
				0		
				0		
				0		
	経常経費補助金収入			0		
	経常経費寄附金収入		2,275,000	-2,275,000		
	受取利息配当金収入	24,000	1,260	22,740		
	その他の収入	3,187,988	1,944,873	1,243,115		
	流動資産評価益等による資金増加額			0		
	事業活動収入計 (1)	886,804,965	889,616,922	-2,811,957		
	事業活動による支出	人件費支出	594,347,900	606,731,198	-12,383,298	
		事業費支出	112,719,645	120,213,643	-7,493,998	
事務費支出		136,114,805	125,684,124	10,430,681		
				0		
				0		
利用者負担軽減額			364,148	-364,148		
支払利息支出		2,376,000	2,253,077	122,923		
その他の支出			6,116	-6,116		
徴収不能額				0		
事業活動支出計 (2)		845,558,350	855,252,306	-9,693,956		
事業活動資金収支差額 (3) (1)-(2)	41,246,615	34,364,616	6,881,999			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		1,854,000	-1,854,000		
	施設整備等寄附金収入			0		
	設備資金借入金収入			0		
	固定資産売却収入			0		
	建設仮勘定取崩収入			0		
				0		
	その他の施設整備等による収入			0		
	施設整備等収入計 (4)	0	1,854,000	-1,854,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	4,750,000	4,750,000	0	
		固定資産取得支出		504,400	-504,400	
固定資産除却・廃棄支出				0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			8,547,600	-8,547,600		
				0		
				0		
その他の施設整備等による支出				0		
施設整備等支出計 (5)	4,750,000	13,802,000	-9,052,000			
施設整備等支出計 (6) (4)-(5)	-4,750,000	-11,948,000	7,198,000			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入		1,097,466			
	長期運営資金借入金収入					
	長期貸付金回収収入					
	投資有価証券売却収入					
	積立資産取崩収入					
	預り敷金収入			0		
				0		
	その他の活動による収入		201,000	-201,000		
	その他の活動収入計 (7)	0	1,298,466	-1,298,466		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	18,048,000	18,048,000	0	
長期貸付金支出				0		
投資有価証券取得支出				0		
積立資産支出				0		
				0		
				0		
その他の活動による支出				0		
その他の活動支出計 (8)	18,048,000	18,048,000	0			
その他の活動資金収支差額 (9) (7)-(8)	-18,048,000	-16,749,534	-1,298,466			
予備費 (10)			0			
当期支払資金差額合計 (11) (3)+(6)+(9)-(10)	18,448,615	5,667,082	12,781,533			
前期末支払資金残高 (12)	221,042,512	221,042,512	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	239,491,127	226,709,594	12,781,533			