

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

第一号第一様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	740,106,914	653,614,053	86,492,861
		その他の収入	6,200,000	6,030,000	170,000
		経常経費寄附金収入	300,000	22,248	277,752
		受取利息配当金収入	142,000	40,798	101,202
		その他の収入	2,545,000	2,384,608	160,392
		事業活動収入計(1)	749,293,914	662,091,707	87,202,207
	支出	人件費支出	550,060,000	496,463,298	53,596,702
		事業費支出	124,450,000	113,151,155	11,298,845
		事務費支出	66,016,000	55,446,435	10,569,565
		利用者負担軽減額	740,000	459,302	280,698
		支払利息支出	2,848,000	2,581,814	266,186
その他の支出		800,000	708,760	91,240	
事業活動支出計(2)	744,914,000	668,810,764	76,103,236		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,379,914	-6,719,057	11,098,971	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	900,000	900,000	0
		設備資金借入金収入	300,000,000	300,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	300,900,000	300,900,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	188,920,000	188,920,000	0
		固定資産取得支出	511,849,646	473,467,100	38,382,546
施設整備等支出計(5)		700,769,646	662,387,100	38,382,546	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-399,869,646	-361,487,100	-38,382,546	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	268,209,631	268,209,631	0
		拠点区分間繰入金収入	865,527,134	0	865,527,134
		サービス区分間繰入金収入	112,017,995	0	112,017,995
		その他の活動による収入計(7)	1,245,754,760	268,209,631	977,545,129
	支出	拠点区分間繰入金支出	865,527,134	0	865,527,134
		サービス区分間繰入金支出	112,017,995	0	112,017,995
		その他の活動支出計(8)	977,545,129	0	977,545,129
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		268,209,631	268,209,631	0	
予備費支出(10)		2,180,000			
		0		2,180,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-129,460,101	-99,996,526	-29,463,575	
前期末支払資金残高(12)		449,523,220	449,523,220	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		320,063,119	349,526,694	-26,463,575	