

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	決算	差異
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	562,955,000	561,994,964	960,036
		借入金利息補助金収入	2,785,000	2,786,140	△ 1,140
		経常経費寄付金収入	674,000	465,079	208,921
		受取利息配当金収入	2,000	976	1,024
		その他の収入	3,830,000	2,986,707	843,293
		事業活動収入計(1)	570,246,000	568,233,866	2,012,134
	支出	人件費支出	412,906,000	411,269,768	1,636,232
		事業費支出	84,359,000	82,228,241	2,130,759
		事務費支出	30,979,000	26,776,092	4,202,908
		利用者負担軽減額	420,000	402,620	17,380
		支払利息支出	3,023,000	3,004,637	18,363
		その他の支出	1,980,000	1,965,733	14,267
	事業活動支出計(2)	533,667,000	525,647,091	8,019,909	
事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)		36,579,000	42,586,775	△ 6,007,775	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,090,000	2,090,000	0
		施設設備等収入計(4)	2,090,000	2,090,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	29,932,000	29,930,000	2,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,044,000	1,043,148	852
		施設整備等支出計(5)	30,976,000	30,973,148	2,852
施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5)		△ 28,886,000	△ 28,883,148	△ 2,852	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	601,000	349,200	251,800
		その他の活動等収入計(7)	601,000	349,200	251,800
	支出	積立資産支出	2,217,000	2,214,400	2,600
		その他の活動支出計(8)	2,217,000	2,214,400	2,600
その他の活動等資金収支差額(9) = (7)-(8)		△ 1,616,000	△ 1,865,200	249,200	
予備費支出(10)		2,000,000		1,000,000	
		△ 1,000,000			
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)		5,077,000	11,838,427	△ 6,761,427	
前期末支払資金残高(12)		127,773,731	127,773,731	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		132,850,731	139,612,158	△ 6,761,427	