

資金収支計算書

第1号1様式

(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	1,045,477,000	1,040,135,173	5,341,827	
老人福祉事業収入	39,729,000	39,767,145	△ 38,145	
借入金利息補助金収入	1,253,000	1,253,000	0	
経常経費寄附金収入	883,000	760,330	122,670	
受取利息配当金収入	13,000	2,177	10,823	
その他の収入	6,083,000	10,015,505	△ 3,932,505	
事業活動収入計(1)	1,093,438,000	1,091,933,330	1,504,670	
支出				
人件費支出	631,563,000	669,322,067	△ 37,759,067	
事業費支出	165,005,000	163,301,486	1,703,514	
事務費支出	133,807,000	133,543,886	263,114	
支払利息支出	17,402,564	17,239,605	162,959	
事業活動支出計(2)	947,777,564	983,407,044	△ 35,629,480	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	145,660,436	108,526,286	37,134,150	
施設整備等による収支				
収入				
固定資産売却収入	76,000	76,344	△ 344	
その他の施設整備等による収入	0	8,316	△ 8,316	
施設整備等収入計(4)	76,000	84,660	△ 8,660	
支出				
1年以内返済長期借入金	53,840,000	77,442,000	△ 23,602,000	
固定資産取得支出	2,339,000	2,339,054	△ 54	
長期借入金元金償還支出	23,856,000	0	23,856,000	
1年以内リース債務	9,272,000	9,281,667	△ 9,667	
施設整備等支出計(5)	89,307,000	89,062,721	244,279	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 89,231,000	△ 88,978,061	△ 252,939	
その他の活動による収支				
収入				
預託金収入	12,000	0	12,000	
長期預り金積立資産収入	30,000	42,164	△ 12,164	
サービス区分間繰入金収入	0	5,111,967	△ 5,111,967	
その他の活動収入計(7)	42,000	5,154,131	△ 5,112,131	
支出				
預託金支出	18,000	18,360	△ 360	
長期前払金振替	0	658,992	△ 658,992	
長期預り金積立資産支出	30,000	42,164	△ 12,164	
拠点区分間繰入金支出	645,000	0	645,000	
サービス区分間繰入金支出	0	5,111,967	△ 5,111,967	
その他の活動支出計(8)	693,000	5,831,483	△ 5,138,483	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 651,000	△ 677,352	26,352	
予備費支出(10)	0	-----	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	55,778,436	18,870,873	36,907,563	
前期末支払資金残高(12)	0	204,018,024	△ 204,018,024	
当期末支払資金残高(11)+(12)	55,778,436	222,888,897	△ 167,110,461	