

(法人単位) 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	568,341,301	555,427,398	12,913,903	
	老人福祉事業収入	86,814,000	85,753,264	1,060,736	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	16,028,000	15,989,890	38,110	
	受取利息配当金収入	351,000	310,595	40,405	
	その他の収入	3,853,433	3,754,641	98,792	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	675,387,734	661,235,788	14,151,946	
	支出				
	人件費支出	434,843,815	429,097,017	5,746,798	
	事業費支出	105,857,282	99,272,813	6,584,469	
	事務費支出	87,948,786	81,296,113	6,652,673	
	利用者負担軽減額	140,615	133,134	7,481	
支払利息支出	765,000	765,000	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	629,555,498	610,564,077	18,991,421		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,832,236	50,671,711	△ 4,839,475		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,500,000	8,500,000	0	
	固定資産取得支出	7,049,600	9,229,691	△ 2,180,091	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,403,654	1,402,272	1,382		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	16,953,254	19,131,963	△ 2,178,709		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 16,953,254	△ 19,131,963	2,178,709		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	1,700,000	2,262,788	△ 562,788	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	2,400,000		2,400,000	
	サービス区分間繰入金収入	18,448,000		18,448,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	22,548,000	2,262,788	20,285,212	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	17,877,764	17,514,222	363,542	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	2,400,000		2,400,000		
サービス区分間繰入金支出	18,448,000		18,448,000		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	38,725,764	17,514,222	21,211,542		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 16,177,764	△ 15,251,434	△ 926,330		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,701,218	16,288,314	△ 3,587,096		
前期末支払資金残高(12)	454,496,577	457,705,765	△ 3,209,188		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	467,197,795	473,994,079	△ 6,796,284		