

## 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	463,787,000	480,187,723	△16,400,723	
	老人福祉事業収入	29,766,000	29,693,463	72,537	
	受取利息配当金収入	11,000	6,280	4,720	
	その他の収入	2,064,000	2,624,956	△560,956	
	事業活動収入計(1)	495,628,000	512,512,422	△16,884,422	
	支出				
	人件費支出	281,658,000	256,545,327	25,112,673	
	事業費支出	79,784,000	79,775,533	8,467	
	事務費支出	50,416,000	48,018,173	2,397,827	
	利用者負担軽減額	568,000	423,631	144,369	
支払利息支出	788,000	787,872	128		
その他の支出	614,000	613,144	856		
事業活動支出計(2)	413,828,000	386,163,680	27,664,320		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	81,800,000	126,348,742	△44,548,742		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		50,000	△50,000	
	施設整備等収入計(4)		50,000	△50,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,168,000	9,168,000		
	固定資産取得支出	4,712,000	4,711,860	140	
	施設整備等支出計(5)	13,880,000	13,879,860	140	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,880,000	△13,829,860	△50,140		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,332,000	1,331,760	240	
	その他の活動による収入	600,000	600,000		
	その他の活動収入計(7)	1,932,000	1,931,760	240	
	支出				
	積立資産支出	39,757,000	39,584,030	172,970	
	その他の活動による支出	504,000	503,750	250	
	その他の活動支出計(8)	40,261,000	40,087,780	173,220	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△38,329,000	△38,156,020	△172,980	
	予備費支出(10)	29,591,000		29,591,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		74,362,862	△74,362,862		
前期末支払資金残高(12)	251,820,000	298,691,923	△46,871,923		
当期末支払資金残高(11)+(12)	251,820,000	373,054,785	△121,234,785		