

# 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1号の1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	658,331,000	661,037,535	2,706,535
	老人福祉事業収入	648,000	648,000	0
	経常経費寄附金収入	3,611,000	3,988,000	377,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,761	761
	その他の収入	540,000	893,488	353,488
	事業活動収入計(1)	663,131,000	666,568,784	3,437,784
	支 出			
	人件費支出	469,906,000	454,805,999	15,100,001
	事業費支出	82,466,000	79,872,743	2,593,257
事務費支出	77,774,000	69,544,436	8,229,564	
支払利息支出	1,213,000	1,137,850	75,150	
その他の支出	22,000	20,181	1,819	
事業活動支出計(2)	631,381,000	605,381,209	25,999,791	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,750,000	61,187,575	29,437,575	
施設整備等による収支	収 入			
	設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0
	固定資産売却収入	20,000	21,600	1,600
	施設整備等収入計(4)	20,020,000	20,021,600	1,600
	支 出			
	設備資金借入金元金償還支出	22,177,200	21,735,000	442,200
	固定資産取得支出	49,195,000	49,170,928	24,072
	固定資産除却・廃棄支出	1,000	760	240
	施設整備等支出計(5)	71,373,200	70,906,688	466,512
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-51,353,200	-50,885,088	468,112
その他の活動による収支	収 入			
	積立資産取崩収入	869,000	858,840	-10,160
	拠点区分間繰入金収入	3,500,000	0	-3,500,000
	サービス区分間繰入金収入	5,000,000	0	-5,000,000
	その他の活動による収入計(7)	9,369,000	858,840	-8,510,160
	支 出			
	積立資産支出	5,686,000	5,679,265	6,735
	拠点区分間繰入金支出	3,500,000	0	3,500,000
	サービス区分間繰入金支出	5,000,000	0	5,000,000
	その他の活動支出計(8)	14,186,000	5,679,265	8,506,735
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,817,000	-4,820,425	-3,425	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-24,420,200	5,482,062	29,902,262	
前期末支払資金残高(12)		237,437,000	258,567,009	21,130,009
当期末支払資金残高(11)+(12)		213,016,800	264,049,071	51,032,271