

### 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) 1頁

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	751,672,248	754,781,785	△3,109,537	
	老人福祉事業収入	90,388,000	90,969,103	△581,103	
	借入金利息補助金収入	1,918,000	1,961,842	△43,842	
	経常経費寄附金収入	200,000	370,000	△170,000	
	受取利息配当金収入	3,000	3,777	△777	
	その他の収入	3,255,000	3,866,266	△611,266	
	事業活動収入計(1)	847,436,248	851,952,773	△4,516,525	
	支出				
	人件費支出	487,303,000	505,638,560	△18,335,560	
	事業費支出	159,804,000	158,465,753	1,338,247	
事務費支出	126,336,000	124,509,270	1,826,730		
利用者負担軽減額	368,000	365,886	2,114		
支払利息支出	5,126,000	5,243,729	△117,729		
事業活動支出計(2)	778,937,000	794,223,198	△15,286,198		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,499,248	57,729,575	10,769,673		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,410,000	1,380,900	29,100	
	施設整備等収入計(4)	1,410,000	1,380,900	29,100	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	58,424,000	58,424,000		
	固定資産取得支出	545,000	4,719,600	△4,174,600	
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,687,000	7,334,754	352,246		
施設整備等支出計(5)	66,656,000	70,478,354	△3,822,354		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△65,246,000	△69,097,454	3,851,454		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,000,000	27,803,712	△20,803,712	
	その他の活動による収入		4,362,336	△4,362,336	
	その他の活動収入計(7)	7,000,000	32,166,048	△25,166,048	
	支出				
	その他の活動による支出		1,338,336	△1,338,336	
	その他の活動支出計(8)		1,338,336	△1,338,336	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,000,000	30,827,712	△23,827,712		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,253,248	19,459,833	△9,206,585		
前期末支払資金残高(12)	264,972,000	272,100,321	△7,128,321		
当期末支払資金残高(11)+(12)	275,225,248	291,560,154	△16,334,906		