

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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	[622,460,000]	[611,054,595]	[11,405,405]
	生計困難者に対する相談支援事業収入	[300,000]	[86,813]	[213,187]
	その他の事業収入	[17,200,000]	[16,268,920]	[931,080]
	借入金利息補助金収入	[300,000]	[292,500]	[7,500]
	経常経費寄附金収入	[400,000]	[360,479]	[39,521]
	受取利息配当金収入	[50,000]	[18,798]	[31,202]
	その他の収入	[4,600,000]	[3,852,203]	[747,797]
	事業活動収入計(1)	645,310,000	631,934,308	13,375,692
	支出			
	人件費支出	[437,020,000]	[434,057,331]	[2,962,669]
	事業費支出	[80,875,000]	[80,033,802]	[841,198]
事務費支出	[46,095,000]	[41,949,433]	[4,145,567]	
生計困難者に対する相談支援事業支出	[300,000]	[86,813]	[213,187]	
支払利息支出	[6,000,000]	[5,823,076]	[176,924]	
その他の支出	[4,320,000]	[4,271,244]	[48,756]	
事業活動支出計(2)	574,610,000	566,221,699	8,388,301	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,700,000	65,712,609	4,987,391	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	[42,350,000]	[42,346,000]	[4,000]
固定資産取得支出	[19,500,000]	[19,092,288]	[407,712]	
施設整備等支出計(5)	61,850,000	61,438,288	411,712	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 60,850,000	△ 60,438,288	△ 411,712	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	[7,500,000]	[6,135,300]	[1,364,700]
	その他の活動収入計(7)	7,500,000	6,135,300	1,364,700
	支出			
	積立資産支出	[3,800,000]	[3,497,700]	[302,300]
その他の活動支出計(8)	3,800,000	3,497,700	302,300	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,700,000	2,637,600	1,062,400	
予備費支出(10)	[0]	—	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,550,000	7,911,921	5,638,079	
前期末支払資金残高(12)	[374,084,197]	[400,615,892]	[△ 26,531,695]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	387,634,197	408,527,813	△ 20,893,616	