

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	決算	差異	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	908,666,000	883,769,129	△24,896,871
		0174 老人福祉事業収入	278,044,000	278,515,521	471,521
		0184 障害福祉サービス等事業収入	1,774,000	1,740,470	△33,530
		0195 その他の事業収入	13,000,000	13,608,750	608,750
		0198 借入金利息補助金収入	536,000	535,500	△500
		0199 経常経費寄附金収入	2,380,000	2,380,000	
		0200 受取利息配当金収入	122,000	118,012	△3,988
		0201 その他の収入	11,057,000	11,171,512	114,512
	事業活動収入計(1)		1,215,579,000	1,191,838,894	△23,740,106
	支出	0129 人件費支出	794,330,000	794,558,759	△228,759
		0130 事業費支出	177,149,000	175,381,045	1,767,955
		0131 事務費支出	161,874,000	133,179,136	28,694,864
		0136 利用者負担軽減額	492,000	448,193	43,807
		0137 支払利息支出	8,710,000	8,707,183	2,817
0138 その他の支出		2,752,000	2,769,133	△17,133	
事業活動支出計(2)		1,145,307,000	1,115,043,449	30,263,551	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		70,272,000	76,795,445	6,523,445	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	9,358,000	9,357,575	△425
		施設整備等収入計(4)		9,358,000	9,357,575
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	82,844,000	82,844,000	
		0144 固定資産取得支出	29,865,000	29,858,029	6,971
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出		615,600	△615,600
		0147 その他の施設整備等による支出		24,840	△24,840
施設整備等支出計(5)		112,709,000	113,342,469	△633,469	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△103,351,000	△103,984,894	△633,894	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	564,000		564,000
		0159 事業区分間繰入金支出	1,300,000	1,300,000	
		その他の活動支出計(8)		1,864,000	1,300,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,864,000	△1,300,000	564,000	
予備費支出(10)		8,249,000	—	8,249,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△43,192,000	△28,489,449	14,702,551	
前期末支払資金残高(12)		351,151,575	458,550,875	107,399,300	
当期末支払資金残高(11)+(12)		307,959,575	430,061,426	122,101,851	